Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2015
Powiatu Wałbrzyskiego Nr …....
z dnia ….....

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	38 319	38 319	28 319	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	28 319	28 319	28 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	112 500	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	9 648 880	4 357 833	2 069 833	872	1 948 961	120 000	0	0	0	0	2 288 000	2 288 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 602 561	3 445 961	2 068 961	0	1 948 961	120 000	0	0	0	0	1 377 000	1 377 000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 046 319	911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	911 000	911 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	0	872	872	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	9 324	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	9 324	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 069	136 677	136 677	26 500	110 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 069	136 677	136 677	26 500	110 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	647 048	602 018	602 018	450 700	151 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 600	95 500	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 147	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	410 301	400 081	400 081	355 200	44 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	130 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 568 666	6 444 757	6 404 757	4 226 560	1 977 197	0	201 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	196 515	196 764	196 764	0	4 764	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 163 307	6 089 993	6 049 993	4 226 560	1 814 433	0	9 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 813	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	22 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	16 328	16 328	6 328	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	0	6 328	6 328	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	20 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	119 701	660 100	660 100	0	660 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 701	660 100	660 100	0	660 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 040 898	6 207 688	6 207 688	3 539 928	580 539	1 958 970	83 826	44 425	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 687 193	1 905 020	1 905 020	507 560	21 147	1 350 842	25 471	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 517 628	1 565 788	1 565 788	840 243	80 617	608 128	36 800	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 684 328	1 551 943	1 551 943	1 367 992	181 251	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	557 915	539 502	539 502	438 700	100 302	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411 063	421 021	421 021	371 826	33 395	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906	50 515	50 515	0	50 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	143 865	173 899	173 899	13 607	113 312	0	2 555	44 425	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	7 604 734	6 900 288	6 900 288	6 000	6 894 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 604 734	6 894 288	6 894 288	0	6 894 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 969 496	8 832 540	8 339 540	3 580 167	1 220 108	851 489	2 125 000	562 776	0	0	493 000	493 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 311 176	4 510 287	4 027 287	2 368 073	905 214	500 000	254 000	0	0	0	483 000	483 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	415 994	386 460	386 460	308 835	77 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 260 666	2 474 000	2 474 000	304 000	0	300 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 884 508	1 340 304	1 340 304	599 259	177 269	0	1 000	562 776	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 489	51 489	51 489	0	0	51 489	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	40 663	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 380	3 967 891	3 967 891	3 551 224	378 431	31 236	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236	31 236	31 236	0	0	31 236	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	31 000	31 000	25 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 211 644	3 905 655	3 905 655	3 526 224	372 431	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111 083	3 697 001	3 687 001	2 842 804	735 944	0	108 253	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 272 953	1 303 200	1 293 200	980 778	280 651	0	31 771	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 532	369 689	369 689	299 255	70 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 288	12 288	12 288	0	0	0	12 288	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	493 535	706 348	706 348	559 169	124 155	0	23 024	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 802 943	1 145 057	1 145 057	1 003 602	107 833	0	33 622	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015 rok	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	148 276	160 419	160 419	0	152 871	0	7 548	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 131	26 631	26 631	0	12 437	10 000	4 194	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240	12 485	12 485	0	8 291	0	4 194	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	15 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 891	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	81 653	21 730	21 730	819	3 349	0	17 562	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 203	17 228	17 228	819	1 049	0	15 360	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	64 450	4 502	4 502	0	2 300	0	2 202	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**48 553 663**	**42 210 301**	**39 379 301**	**18 260 221**	**14 813 349**	**2 971 695**	**2 646 835**	**607 201**	**0**	**80 000**	**2 831 000**	**2 831 000**	**0**	**0**