Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2017
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	w tym: 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**	**72 777,00**	**18 901,00**	**18 901,00**	**18 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 427,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**13 633 516,00**	**8 449 831,00**	**2 085 424,00**	**7 424,00**	**1 825 000,00**	**253 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 364 407,00**	**6 364 407,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 753 376,00	8 149 657,00	2 085 250,00	7 250,00	1 825 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 407,00	6 064 407,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 026,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**42 305,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	42 305,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**220 280,00**	**84 361,00**	**84 361,00**	**21 287,00**	**63 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 280,00	84 361,00	84 361,00	21 287,00	63 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**974 351,00**	**1 985 595,00**	**603 054,00**	**456 925,00**	**146 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 382 541,00**	**1 382 541,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 103,00	103 065,00	103 065,00	103 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	525 192,00	409 989,00	409 989,00	353 860,00	56 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	241 056,00	1 472 541,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 541,00	1 382 541,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**7 795 281,00**	**8 899 427,00**	**7 757 327,00**	**5 353 553,00**	**2 139 614,00**	**0,00**	**264 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 142 100,00**	**1 142 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75019	Rady powiatów	198 600,00	252 960,00	252 960,00	0,00	8 800,00	0,00	244 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 263 201,00	8 276 707,00	7 134 607,00	5 105 593,00	2 009 014,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 100,00	1 142 100,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 822,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00	97 800,00	97 800,00	3 000,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 258,00	249 960,00	249 960,00	244 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**16 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**239 857,00**	**205 157,00**	**165 157,00**	**9 157,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 200,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	w tym: 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
	75495	Pozostała działalność	29 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**125 208,00**	**125 208,00**	**0,00**	**64 482,00**	**60 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**156 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 313 440,00**	**1 390 749,00**	**1 390 749,00**	**0,00**	**1 390 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**1 090 244,00**	940 749,00	940 749,00	0,00	940 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 196,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 738 795,66**	**6 404 856,00**	**6 404 856,00**	**3 877 725,00**	**495 420,00**	**1 919 399,00**	**112 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 897 990,85	2 303 921,00	2 303 921,00	918 983,00	29 603,00	1 314 415,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 327 373,81	1 632 823,00	1 632 823,00	917 347,00	68 296,00	604 984,00	42 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 728 329,00	1 339 285,00	1 339 285,00	1 130 332,00	206 953,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	995 190,00	463 319,00	463 319,00	356 595,00	104 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	385 979,00	456 511,00	456 511,00	406 307,00	27 008,00	0,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 047,00	51 336,00	51 336,00	0,00	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 787,00	92 787,00	92 787,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	265 099,00	64 874,00	64 874,00	55 374,00	7 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 580 000,00**	**4 338 000,00**	**4 338 000,00**	**0,00**	**4 338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 580 000,00	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 503 091,00**	**1 477 272,00**	**1 477 272,00**	**1 098 923,00**	**325 271,00**	**44 078,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 527,00	406 606,00	406 606,00	309 479,00	97 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 295 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220,00	1 026 588,00	1 026 588,00	789 444,00	228 144,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 078,00	44 078,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 057 911,00**	**5 021 004,00**	**5 021 004,00**	**4 391 732,00**	**590 736,00**	**31 236,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	31 236,00	31 236,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 000,00	24 000,00	17 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000 675,00	4 965 768,00	4 965 768,00	4 374 232,00	584 236,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 622 841,00**	**4 441 883,00**	**4 059 592,00**	**3 065 340,00**	**832 664,00**	**36 201,00**	**125 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382 291,00**	**382 291,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 753,00	1 363 231,00	1 363 231,00	1 043 978,00	279 893,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 815,00	966 010,00	966 010,00	781 423,00	148 386,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017 rok (6+14)	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	w tym: 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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	693 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 914,00	1 992 524,00	1 610 233,00	1 239 939,00	297 035,00	0,00	73 259,00	0,00	0,00	0,00	382 291,00	382 291,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	487 779,00	117 618,00	117 618,00	0,00	107 350,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**0,00**	**7 146 869,00**	**6 896 869,00**	**2 489 194,00**	**688 398,00**	**710 000,00**	**3 009 277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 742 231,00	3 742 231,00	524 231,00		350 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 404 638,00	3 154 638,00	1 964 963,00	688 398,00	360 000,00	141 277,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 900,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**399 670,00**	**76 700,00**	**76 700,00**	**0,00**	**51 700,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300,00	22 500,00	22 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 370,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**475 120,00**	**131 080,00**	**31 080,00**	**880,00**	**12 200,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 480,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	457 640,00	121 580,00	21 580,00	880,00	2 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki Razem			**57 117 235,66**	**50 540 393,00**	**40 879 054,00**	**20 791 041,00**	**13 152 937,00**	**3 074 640,00**	**3 650 436,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**	**9 661 339,00**	**9 661 339,00**	**0,00**	**0,00**