Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Wałbrzyskiego Nr .....
z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 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**	**129 352,00**	**11 429,00**	**11 429,00**	**11 429,00**	**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	60 000,00	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
	01095	Pozostała działalność	69 352,00	11 429,00	11 429,00	11 429,00	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**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**10 890 610,00**	**8 379 453,00**	**1 459 453,00**	**7 453,00**	**1 319 000,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 920 000,00**	**6 920 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 390 436,00	8 379 250,00	1 459 250,00	7 250,00	1 319 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	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
	60095	Pozostała działalność	174,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**238 325,00**	**22 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	238 325,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 754,00**	**70 933,00**	**70 933,00**	**19 847,00**	**51 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 754,00	70 933,00	70 933,00	19 847,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**806 038,55**	**2 458 914,01**	**711 983,00**	**437 065,00**	**274 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 746 931,01**	**1 746 931,01**	**1 736 931,01**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 065,00	203 065,00	203 065,00	103 065,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	432 489,00	408 855,00	398 855,00	334 000,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90 484,55	1 846 994,01	110 063,00	0,00	110 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 931,01	1 736 931,01	1 736 931,01	0,00
750		**Administracja publiczna**	**8 429 621,00**	**9 427 789,00**	**8 729 669,00**	**5 716 725,00**	**2 738 134,00**	**0,00**	**274 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698 120,00**	**698 120,00**	**0,00**	**0,00**
	75019	Rady powiatów	252 960,00	264 810,00	264 810,00	0,00	15 000,00	0,00	249 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 760 971,00	8 424 676,00	7 726 556,00	5 458 424,00	2 243 132,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	698 120,00	698 120,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 505,00	22 000,00	22 000,00		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	146 225,00	456 000,00	456 000,00	3 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960,00	260 303,00	260 303,00	255 301,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**386 657,00**	**313 157,00**	**223 157,00**	**9 157,00**	**194 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	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**	**125 208,00**	**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	125 208,00	125 208,00	125 208,00		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**	**210 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 441 056,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**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	1 278 749,00	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**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 307,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 802 174,52**	**7 062 475,00**	**6 927 475,00**	**3 785 994,00**	**1 029 209,00**	**1 931 344,00**	**146 946,00**	**33 982,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 327 078,71	2 659 159,00	2 659 159,00	1 052 392,00	46 847,00	1 500 085,00	59 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 595 809,81	1 354 849,00	1 354 849,00	812 581,00	62 739,00	431 259,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	147 443,00	147 443,00	124 493,00	14 804,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519,00	1 500 226,00	1 365 226,00	1 129 129,00	233 997,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	646 951,00	412 369,00	412 369,00	249 581,00	126 706,00	0,00	2 100,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 511,00	437 969,00	437 969,00	388 904,00	25 196,00	0,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	56 176,00	56 176,00		56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 828,00	15 802,00	15 802,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	273 141,00	478 482,00	478 482,00	13 112,00	462 744,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 937 000,00**	**3 594 000,00**	**3 594 000,00**	**0,00**	**3 594 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 931 000,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	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
852		**Pomoc społeczna**	**1 584 684,00**	**1 911 877,00**	**1 911 877,00**	**1 385 196,00**	**490 997,00**	**32 484,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	124 391,00	124 391,00	0,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	457 743,00	524 952,00	524 952,00	358 998,00	165 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863,00	1 230 050,00	1 230 050,00	1 026 198,00	200 652,00	0,00	3 200,00	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	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 948 005,00**	**4 874 075,00**	**4 874 075,00**	**4 214 621,00**	**648 654,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 500,00	24 500,00	3 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 892 769,00	4 849 575,00	4 849 575,00	4 211 621,00	627 154,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 441 357,00**	**5 725 685,00**	**5 240 685,00**	**3 102 136,00**	**903 294,00**	**1 114 267,00**	**120 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485 000,00**	**485 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231,00	1 728 527,00	1 428 527,00	1 061 803,00	321 124,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394,00	1 056 066,00	1 026 066,00	739 066,00	216 952,00	70 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 044 219,00	1 044 219,00	0,00	0,00	1 044 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233,00	1 817 588,00	1 662 588,00	1 301 267,00	301 718,00	0,00	59 603,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	219 999,00	15 785,00	15 785,00	0,00	3 500,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**7 466 270,00**	**7 392 231,00**	**6 942 231,00**	**2 377 251,00**	**832 087,00**	**650 000,00**	**3 082 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	3 905 630,00	3 767 231,00	3 767 231,00	474 231,00	0,00	350 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00	3 625 000,00	3 175 000,00	1 903 020,00	832 087,00	300 000,00	139 893,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 670 232,00**	**80 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 640 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**347 890,00**	**116 700,00**	**116 700,00**	**10 000,00**	**78 700,00**	**20 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	62 500,00	62 500,00	10 000,00	44 500,00	0,00	8 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	15 390,00	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**	**187 790,00**	**173 480,00**	**73 480,00**	**10 880,00**	**34 600,00**	**10 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 615,00	16 980,00	16 980,00	880,00	1 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	99 175,00	56 500,00	56 500,00	10 000,00	33 500,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Razem			**55 340 024,07**	**52 626 606,01**	**41 951 555,00**	**21 087 754,00**	**12 792 361,00**	**3 971 821,00**	**3 765 637,00**	**33 982,00**	**0,00**	**300 000,00**	**10 675 051,01**	**10 675 051,01**	**1 736 931,01**	**0,00**