

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 59/2011

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 31.10.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|----|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 36 920,00 | 14 920,00 | 14 920,00 | 0,00 | 14 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 14 920,00 | 14 920,00 | 14 920,00 | 0,00 | 14 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 250 761,00 | 250 761,00 | 101 761,00 | 0,00 | 101 761,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 175 300,00 | 175 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 75 461,00 | 75 461,00 | 75 461,00 | 0,00 | 75 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 235 157,00 | 3 661 907,00 | 3 636 306,00 | 851 493,00 | 2 784 813,00 | 0,00 | 25 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 573 250,00 | 6 573 250,00 | 96 392,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 285 157,00 | 3 661 907,00 | 3 636 306,00 | 851 493,00 | 2 784 813,00 | 0,00 | 25 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 250,00 | 3 623 250,00 | 96 392,00 | 0,00 | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 18 167,00 | 18 167,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 12 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 500,00 | 8 500,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 9 667,00 | 9 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 675 125,00 | 512 825,00 | 511 625,00 | 172 107,00 | 339 518,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 259 065,00 | 199 065,00 | 199 065,00 | 0,00 | 199 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 416 060,00 | 313 560,00 | 312 560,00 | 172 107,00 | 140 453,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 755 846,00 | 1 529 846,00 | 1 523 746,00 | 655 625,00 | 868 121,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 210 800,00 | 210 800,00 | 210 800,00 | 0,00 | 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 320 000,00 | 320 000,00 | 317 300,00 | 266 647,00 | 50 653,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 1 141 046,00 | 915 046,00 | 911 646,00 | 379 978,00 | 531 688,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 782 821,00 | 5 716 821,00 | 5 265 951,00 | 3 242 129,00 | 2 023 822,00 | 0,00 | 287 816,00 | 163 054,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 837,00 | 142 837,00 | 142 237,00 | 137 865,00 | 4 362,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 146 753,00 | 146 753,00 | 2 753,00 | 0,00 | 2 753,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|----|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75019 | Rady powiatów | 276 316,00 | 276 316,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 268 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 550 850,00 | 4 484 850,00 | 4 467 450,00 | 2 878 415,00 | 1 589 035,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 157,00 | 23 157,00 | 23 157,00 | 18 490,00 | 4 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 119 238,00 | 119 238,00 | 99 884,00 | 42 445,00 | 57 439,00 | 0,00 | 300,00 | 19 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 523 670,00 | 523 670,00 | 522 170,00 | 164 894,00 | 357 276,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 050,00 | 59 334,00 | 55 934,00 | 0,00 | 55 934,00 | 3 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 716,00 | 85 716,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 40 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 716,00 | 40 716,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 28 884,00 | 28 884,00 | 25 484,00 | 0,00 | 25 484,00 | 3 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa długu publicznego | 100 909,00 | 100 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 487 569,00 | 487 569,00 | 487 569,00 | 0,00 | 487 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 487 569,00 | 487 569,00 | 487 569,00 | 0,00 | 487 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 670 601,00 | 5 515 601,00 | 5 206 475,00 | 4 703 349,00 | 503 126,00 | 37 000,00 | 272 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 152 762,00 | 2 117 762,00 | 2 015 428,00 | 1 847 153,00 | 168 275,00 | 0,00 | 102 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 049 569,00 | 2 049 569,00 | 1 941 336,00 | 1 804 921,00 | 136 415,00 | 0,00 | 108 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 234 632,00 | 234 632,00 | 219 660,00 | 205 369,00 | 14 291,00 | 0,00 | 14 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 849 840,00 | 849 840,00 | 808 839,00 | 773 906,00 | 34 933,00 | 0,00 | 41 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 919,00 | 33 919,00 | 33 919,00 | 0,00 | 33 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 349 879,00 | 229 879,00 | 187 293,00 | 72 000,00 | 115 293,00 | 37 000,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Z tego: |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---|---|------------|------|------|-------------------|---------|
| | | | | Wydajki bieżące | Z tego: | | | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | inwestycyjne | W tym: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 803 | | Szkołnictwo wyższe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów / doktorantów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 510 256,00 | 1 925 256,00 | 1 026 952,00 | 626 800,00 | 400 452,00 | 181 508,00 | 716 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 152 388,00 | 152 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 891 706,00 | 306 706,00 | 306 706,00 | 0,00 | 306 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 944 019,00 | 944 019,00 | 214 603,00 | 214 603,00 | 0,00 | 22 308,00 | 707 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 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 | 453 254,00 | 453 254,00 | 451 754,00 | 386 378,00 | 65 376,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 649,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | 15 919,00 | 16 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 26 640,00 | 26 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 652 999,00 | 1 652 999,00 | 1 652 999,00 | 142 379,00 | 43 563,00 | 1 104 633,00 | 800,00 | 361 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 52 608,00 | 52 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 186 742,00 | 186 742,00 | 185 942,00 | 142 379,00 | 43 563,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 052 025,00 | 1 052 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 361 624,00 | 361 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 133 516,00 | 3 885 516,00 | 3 725 467,00 | 2 624 664,00 | 1 100 803,00 | 51 087,00 | 108 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 581 970,00 | 3 333 970,00 | 3 241 008,00 | 2 301 428,00 | 939 590,00 | 0,00 | 92 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 98 169,00 | 98 169,00 | 98 169,00 | 78 652,00 | 19 517,00 | 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 | 318 103,00 | 318 103,00 | 315 103,00 | 222 274,00 | 92 829,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85417 | | Szkołnictwo specjalne | 107 897,00 | 107 897,00 | 58 810,00 | 22 310,00 | 36 500,00 | 49 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 377,00 | 12 377,00 | 12 377,00 | 0,00 | 12 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 349 705,00 | 279 705,00 | 254 705,00 | 0,00 | 254 705,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 349 705,00 | 279 705,00 | 254 705,00 | 0,00 | 254 705,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 000,00 | 121 000,00 | 51 000,00 | 2 000,00 | 49 000,00 | 68 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dofinansowania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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. |
|-------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 94 000,00 | 94 000,00 | 51 000,00 | 2 000,00 | 49 000,00 | 41 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 141 833,00 | 81 833,00 | 11 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 | 70 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 79 833,00 | 79 833,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 70 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydanki razem: | 34 710 235,00 | 26 376 769,00 | 22 625 353,00 | 13 032 746,00 | 9 592 607,00 | 1 553 928,00 | 1 571 901,00 | 524 678,00 | 0,00 | 100 909,00 | 8 333 466,00 | 8 333 466,00 | 96 392,00 | 0,00 |