

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 42/2011

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 03.08.2011

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | Z tego: | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki 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 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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. |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 435 157,00 | 3 722 407,00 | 3 696 806,00 | 851 493,00 | 2 845 313,00 | 0,00 | 25 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 712 750,00 | 6 712 750,00 | 96 392,00 | 0,00 | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 935 157,00 | 3 722 407,00 | 3 696 806,00 | 851 493,00 | 2 845 313,00 | 0,00 | 25 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 212 750,00 | 5 212 750,00 | 96 392,00 | 0,00 | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umijmie 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 | | |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | Turystryka | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 579 125,00 | 356 625,00 | 355 625,00 | 172 107,00 | 183 518,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 065,00 | 43 065,00 | 43 065,00 | 0,00 | 43 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 476 060,00 | 313 560,00 | 312 560,00 | 172 107,00 | 140 453,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 774 546,00 | 1 548 546,00 | 1 542 446,00 | 650 459,00 | 891 987,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 320 000,00 | 320 000,00 | 317 300,00 | 261 481,00 | 55 819,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 1 159 746,00 | 933 746,00 | 930 346,00 | 379 978,00 | 550 368,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 761 664,00 | 5 695 664,00 | 5 246 306,00 | 3 213 169,00 | 2 033 137,00 | 0,00 | 287 816,00 | 161 542,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 837,00 | 142 837,00 | 142 237,00 | 137 865,00 | 4 352,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | | |
| 75019 | | Rady powiatów | 276 316,00 | 276 316,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 288 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 76020 | | Starostwa powiatowe | 4 525 850,00 | 4 459 850,00 | 4 442 450,00 | 2 849 415,00 | 1 593 035,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 530,00 | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 238,00 | 119 238,00 | 101 396,00 | 42 445,00 | 58 951,00 | 0,00 | 300,00 | 17 542,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 050,00 | 50 050,00 | 45 850,00 | 0,00 | 45 850,00 | 4 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 45 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 75414 | Ochrona 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 | 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 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 600,00 | 19 600,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 4 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody 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 | 0,00 |
| | 75618 | 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 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 909,00 | 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 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 909,00 | 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 | 547 569,00 | 497 569,00 | 497 569,00 | 0,00 | 497 569,00 | 0,00 | 0,00 | 497 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 547 569,00 | 497 569,00 | 497 569,00 | 0,00 | 497 569,00 | 0,00 | 0,00 | 497 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 740 801,00 | 5 620 801,00 | 5 314 446,00 | 4 809 320,00 | 5 05 126,00 | 37 000,00 | 269 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 179 410,00 | 2 179 410,00 | 2 075 208,00 | 1 906 933,00 | 166 275,00 | 0,00 | 104 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 121 082,00 | 2 121 082,00 | 2 009 549,00 | 1 873 134,00 | 136 415,00 | 0,00 | 111 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 239 032,00 | 239 032,00 | 224 660,00 | 210 369,00 | 14 291,00 | 0,00 | 14 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 815 479,00 | 815 479,00 | 781 817,00 | 746 884,00 | 34 933,00 | 0,00 | 33 662,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 351 879,00 | 231 879,00 | 189 233,00 | 72 000,00 | 117 293,00 | 37 000,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | | Szkolnictwo 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 | 0,00 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | Wyciągi bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Z tego: | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: |
| | | | | | | z tego: | z tego: | 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 877 926,00 | 1 555 426,00 | 730 926,00 | 635 974,00 | 94 952,00 | 181 508,00 | 642 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 152 388,00 | 152 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 200,00 | 8 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 127 706,00 | 5 206,00 | 5 206,00 | 0,00 | 5 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85204 | | Rodzinny zastępcze | 883 689,00 | 883 689,00 | 228 077,00 | 228 077,00 | 0,00 | 22 308,00 | 633 304,00 | 0,00 | 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 | 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 | 446 254,00 | 446 254,00 | 444 754,00 | 382 378,00 | 62 376,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 31 649,00 | 31 649,00 | 15 919,00 | 15 919,00 | 0,00 | 15 730,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 707 114,00 | 1 707 114,00 | 224 227,00 | 175 426,00 | 48 801,00 | 1 104 633,00 | 16 630,00 | 361 624,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 175 027,00 | 175 027,00 | 174 227,00 | 135 664,00 | 38 563,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 427 464,00 | 427 464,00 | 50 000,00 | 39 762,00 | 10 238,00 | 0,00 | 15 830,00 | 361 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 059 720,00 | 3 861 720,00 | 3 704 681,00 | 2 629 148,00 | 1 075 533,00 | 49 087,00 | 107 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 521 110,00 | 3 323 110,00 | 3 231 158,00 | 2 322 548,00 | 908 610,00 | 0,00 | 91 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 292 477,00 | 292 477,00 | 203 948,00 | 203 948,00 | 87 529,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 120 587,00 | 120 587,00 | 71 500,00 | 24 000,00 | 47 500,00 | 49 087,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 705,00 | 179 705,00 | 104 705,00 | 0,00 | 104 705,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 209 705,00 | 179 705,00 | 104 705,00 | 0,00 | 104 705,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 000,00 | 121 000,00 | 42 500,00 | 2 000,00 | 40 500,00 | 77 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 94 000,00 | 94 000,00 | 42 500,00 | 2 000,00 | 40 500,00 | 50 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydutki bieżące | wydatki 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 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 81 833,00 | 81 833,00 | 9 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 70 333,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 79 833,00 | 79 833,00 | 7 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 | 70 333,00 | 2 500,00 | 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 |
| | | Wydatki razem: | 33 857 967,00 | 25 935 217,00 | 22 187 268,00 | 13 151 596,00 | 9 035 672,00 | 1 611 228,00 | 1 512 646,00 | 523 166,00 | 0,00 | 100 909,00 | 7 922 750,00 | 7 922 750,00 | 96 392,00 | 0,00 |