

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2016
Nr Rady Miasta Płocka
z dnia roku

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	27 125,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	7 125,00	0,00			7 125,00				
010	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
500	-	Handel	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00		550 000,00					
600	-	Transport i łączność	34 452 111,18	34 449 111,18	2 460 386,00	31 988 725,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 420 482,18	27 420 482,18		27 420 482,18					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 631 629,00	6 628 629,00	2 460 386,00	4 168 243,00		3 000,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 724 275,00	6 724 275,00	35 790,00	6 688 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 677 275,00	5 677 275,00	35 790,00	5 641 485,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	835 000,00	835 000,00		835 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00		212 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 295 239,61	1 195 239,61	132 200,00	1 063 039,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	550 000,00	132 200,00	417 800,00		100 000,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
710	71035	Cmentarze	552 239,61	552 239,61		552 239,61					
710	71095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00		68 000,00					
720	-	Informatyka	933 987,00	933 987,00	0,00	933 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	933 987,00	933 987,00		933 987,00					
750	-	Administracja publiczna	60 380 870,72	59 499 590,72	45 631 967,76	13 867 622,96	0,00	881 280,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 329,76	38 049,76	10 049,76	28 000,00		685 280,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 372 224,00	53 176 224,00	44 646 636,00	8 529 588,00		196 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 778 000,00	2 778 000,00	30 600,00	2 747 400,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 559 634,96	2 559 634,96		2 559 634,96					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 555,00	24 555,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 555,00	24 555,00	24 555,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 606 850,00	8 423 524,00	4 904 040,00	3 519 484,00	0,00	183 326,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00		10 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 906 850,00	2 906 850,00		2 906 850,00					
754	75416	Straż Miejska	5 600 000,00	5 426 674,00	4 903 040,00	523 634,00		173 326,00			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	18 022 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 378,51	17 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00	0,00							16 000 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 022 378,51	0,00						1 022 378,51	
758	-	Różne rozliczenia	25 505 404,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	14 005 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 500 000,00	11 500 000,00		11 500 000,00					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 005 404,00	0,00			14 005 404,00				
801	-	Oświata i wychowanie	164 505 792,41	153 959 853,00	120 847 392,00	33 112 461,00	10 390 700,00	142 026,00	13 213,41	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	59 517 982,00	57 141 101,00	48 417 445,00	8 723 656,00	2 317 500,00	59 381,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 361,00	78 661,00	72 745,00	5 916,00	55 700,00				
801	80104	Przedszkola	53 770 560,00	49 057 015,00	30 756 713,00	18 300 302,00	4 651 200,00	62 345,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 900,00	3 000,00		3 000,00	78 900,00				
801	80110	Gimnazja	31 086 136,41	29 318 723,00	25 387 940,00	3 930 783,00	1 737 300,00	16 900,00	13 213,41		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 280 000,00	3 276 600,00	2 965 697,00	310 903,00		3 400,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948 000,00	730 000,00		730 000,00	218 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 949,00	3 096 949,00	3 012 622,00	84 327,00					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267 472,00	4 359 572,00	4 034 908,00	324 664,00	907 900,00				
801	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	6 972 432,00	6 628 232,00	6 169 322,00	458 910,00	344 200,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Pozostała działalność	350 000,00	270 000,00	30 000,00	240 000,00	80 000,00				
803	-	Szkolnictwo wyższe	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	69 000,00	0,00			69 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 375 331,00	3 496 115,00	1 719 597,00	1 776 518,00	1 867 000,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 025 415,00	825 415,00		825 415,00	200 000,00				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	172 240,00	34 390,00	137 850,00	283 560,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 166 500,00	903 060,00	302 780,00	600 280,00	1 263 440,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	1 536 184,00	1 382 427,00	153 757,00		3 816,00			
851	85195	Pozostała działalność	187 616,00	59 216,00		59 216,00	120 000,00	8 400,00			
852	-	Pomoc społeczna	64 503 146,00	17 732 488,00	14 132 339,00	3 600 149,00	4 602 000,00	42 168 658,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	737 000,00	0,00			737 000,00				
852	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	588 279,00	142 421,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	82 940,00	37 060,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00	400 000,00	391 240,00	8 760,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 447 000,00	2 314 524,00	2 167 812,00	146 712,00	220 000,00	27 912 476,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	470 900,00	465 900,00		465 900,00	5 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 382,00	0,00				3 668 382,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	0,00				7 000 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 613 300,00	500,00		500,00	40 000,00	2 572 800,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 479 971,00	10 439 971,00	9 275 687,00	1 164 284,00		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 875 000,00	275 000,00	266 248,00	8 752,00	3 600 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	3 960 893,00	2 985 893,00	1 360 133,00	1 625 760,00		975 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 225 000,00	4 979 400,00	3 924 280,00	1 055 120,00	240 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	4 930 000,00	4 924 400,00	3 870 280,00	1 054 120,00		5 600,00			
853	85395	Pozostała działalność	295 000,00	55 000,00	54 000,00	1 000,00	240 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131 327,00	5 031 327,00	4 339 907,00	691 420,00	50 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 564 627,00	4 564 627,00	4 339 907,00	224 720,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	300 000,00		300 000,00	50 000,00				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 050 000,00	0,00				2 050 000,00			
854	85495	Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00		16 700,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 200 060,39	37 160 060,39	1 191 427,20	35 968 633,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 727 761,36	1 727 761,36	57 427,20	1 670 334,16					
900	90002	Gospodarka odpadami	18 871 000,00	18 861 000,00	1 134 000,00	17 727 000,00	10 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	4 104 853,32		4 104 853,32					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 453 945,71	3 453 945,71		3 453 945,71					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00	980 000,00		980 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 000,00	5 655 000,00		5 655 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 377 500,00	2 347 500,00		2 347 500,00	30 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 238 000,00	213 000,00	43 000,00	170 000,00	12 965 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00	0,00			305 000,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 140 000,00	0,00			1 140 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 770 000,00	0,00			10 770 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92118	Muzea	250 000,00	0,00			250 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	500 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	248 000,00	188 000,00	38 000,00	150 000,00		60 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 985 000,00	6 970 000,00	4 327 000,00	2 643 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 985 000,00	6 970 000,00	4 327 000,00	2 643 000,00		15 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 593 200,00	16 728 950,00	9 129 600,00	7 599 350,00	1 455 000,00	409 250,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	16 638 200,00	16 538 450,00	9 119 600,00	7 418 850,00		99 750,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	500 000,00	190 500,00	10 000,00	180 500,00		309 500,00			
Ogółem wydatki gminy			479 348 652,82	369 591 475,90	212 843 480,96	156 747 994,94	45 691 229,00	46 030 356,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU											
020	-	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
600	-	Transport i łączność	5 402 176,00	5 402 176,00	0,00	5 402 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 402 176,00	5 402 176,00		5 402 176,00					
630	-	Turystyka	438 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00			100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00		338 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00		389 000,00					
710	-	Działalność usługowa	568 000,00	566 140,00	461 060,00	105 080,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	139 000,00	89 000,00	50 000,00					
710	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	427 140,00	372 060,00	55 080,00		1 860,00			
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00	1 303 667,00	45 406,33	1 258 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00	1 198 500,00		1 198 500,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	17 239,33	17 760,67					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 842 135,00	11 873 319,00	10 892 907,00	980 412,00	512 750,00	456 066,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	412 750,00	0,00			412 750,00				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	218 000,00	202 050,00	172 600,00	29 450,00		15 950,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00			100 000,00				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 111 385,00	11 671 269,00	10 720 307,00	950 962,00		440 116,00			
758	-	Różne rozliczenia	6 363 834,00	0,00	0,00	0,00	6 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 363 834,00	0,00			6 363 834,00				
801	-	Oświata i wychowanie	82 181 486,13	60 831 644,00	52 799 236,00	8 032 408,00	21 039 400,00	78 964,00	231 478,13	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 321 869,00	3 315 869,00	2 971 883,00	343 986,00		6 000,00			
801	80111	Gimnazja specjalne	615 528,00	615 528,00	594 158,00	21 370,00					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 151 814,00	22 318 214,00	18 969 849,00	3 348 365,00	11 809 000,00	24 600,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	38 510 170,13	29 260 578,00	25 650 728,00	3 609 850,00	8 970 700,00	47 414,00	231 478,13		
801	80132	Szkoły artystyczne	3 119 521,00	3 119 521,00	2 832 173,00	287 348,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	428 025,00	427 325,00	373 374,00	53 951,00		700,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 062,00	125 062,00	121 780,00	3 282,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	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	1 219 698,00	961 698,00	812 121,00	149 577,00	258 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	567 849,00	473 170,00	94 679,00	1 700,00	250,00			
851	-	Ochrona zdrowia	4 835 400,00	4 818 400,00	0,00	4 818 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 250,00	1 750,00		1 750,00	8 500,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	8 950,00		8 950,00	8 500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00	4 759 700,00		4 759 700,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 786 718,00	11 925 231,00	7 562 174,00	4 363 057,00	367 969,00	2 493 518,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200 445,00	3 894 545,00	2 924 945,00	969 600,00	104 000,00	201 900,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 893 080,00	5 886 080,00	2 999 350,00	2 886 730,00		7 000,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 899 487,00	350 900,00	314 900,00	36 000,00	263 969,00	2 284 618,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 184 051,00	1 184 051,00	898 789,00	285 262,00					
852	85295	Pozostała działalność	609 655,00	609 655,00	424 190,00	185 465,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 014,43	5 588 714,43	5 014 274,43	574 440,00	205 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	0,00			205 500,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 000,00	397 000,00	315 900,00	81 100,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415 614,43	415 614,43	406 774,43	8 840,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 783 900,00	4 776 100,00	4 291 600,00	484 500,00		7 800,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 728 316,00	30 822 716,00	25 604 474,00	5 218 242,00	869 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	386 003,00	386 003,00	364 365,00	21 638,00					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 122 675,00	18 097 675,00	15 176 930,00	2 920 745,00		25 000,00			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 818,00	455 318,00	438 835,00	16 483,00	308 500,00				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 377,00	4 245 477,00	3 840 106,00	405 371,00		900,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 697 544,00	3 694 294,00	3 068 076,00	626 218,00		3 250,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 356 951,00	3 789 001,00	2 644 541,00	1 144 460,00	561 100,00	6 850,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	42 187,00	57 813,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 948,00	54 948,00	29 434,00	25 514,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00			85 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 614 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	11 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 204 000,00	0,00			1 204 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 410 000,00	225 000,00		225 000,00	7 185 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			178 509 746,56	134 254 007,43	102 379 531,76	31 874 475,67	40 950 053,00	3 074 208,00	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			657 858 399,38	503 845 483,33	315 223 012,72	188 622 470,61	86 641 282,00	49 104 564,00	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00