

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 400.2017 Zarządu Powiatu w Gielniku z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Gielniku z dnia....

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		1)	wydatki bieżące	4 000,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 000,00
020			Leśnictwo	355 000,00
	02001		Gospodarka leśna	355 000,00
		1)	wydatki bieżące	355 000,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00
		d)	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
600			Transport i łączność	15 231 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 270 950,00
		1)	wydatki bieżące	5 810 950,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 200,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 693 750,00
		d)	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		2)	wydatki majątkowe	7 460 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 460 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 960 571,00
		2)	wydatki majątkowe	1 960 571,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 753,00
		b)	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodaków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 327 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 021,00
		1)	wydatki bieżące	46 219,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 219,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 000,00
		2)	wydatki majątkowe	1 802,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 802,00
710			Działalność usługowa	3 220 295,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 925 055,00
		1)	wydatki bieżące	316 055,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 055,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	196 000,00
		2)	wydatki majątkowe	2 609 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		b)	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodaków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 584 000,00
	71015		Nadzór budowlany	295 240,00
		1)	wydatki bieżące	295 240,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 335,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	25 405,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 400.2017 Zarządu Powiatu w Gielgowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...Rady Powiatu w Gielgowie z dnia....

Plan wydatków budżetu Powiatu gielgowskiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
750			Administracja publiczna	10 509 530,00
75011			Urząd wojewódzkie	34 477,00
			1) wydatki bieżące	34 477,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 477,00
75019			Rady powiatów	138 500,00
			1) wydatki bieżące	138 500,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	23 500,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
75020			Starostwa powiatowe	8 055 550,00
			1) wydatki bieżące	7 445 550,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 300,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 848 150,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
			2) wydatki majątkowe	610 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			1) wydatki bieżące	19 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 450,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 951,00
			1) wydatki bieżące	492 951,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 143,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	172 758,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 613,00
			1) wydatki bieżące	930 613,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 900,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	145 713,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			2) wydatki majątkowe	50 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
75095			Pozostała działalność	788 439,00
			1) wydatki bieżące	279 216,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	55 000,00
			c) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			e) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	209 773,00
			2) wydatki majątkowe	509 223,00
			b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	509 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 290,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 806 290,00
		1)	wydatki bieżące	3 806 290,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 290,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	373 800,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
		1)	wydatki bieżące	5 000,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		1)	wydatki bieżące	125 208,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	61 250,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	60 726,00
757			Obsługa długu publicznego	2 487 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	487 300,00
		1)	wydatki bieżące	487 300,00
		g)	obsługa długu	487 300,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		1)	wydatki bieżące	2 000 000,00
		f)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	650 618,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		1)	wydatki bieżące	2 000,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 618,00
		1)	wydatki bieżące	648 618,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	648 618,00
801			Oświata i wychowanie	28 816 912,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 534 930,00
		1)	wydatki bieżące	3 190 930,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 029,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	176 417,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	1 389 484,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2)	wydatki majątkowe	344 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	288 088,00
		1)	wydatki bieżące	288 088,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 252,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	23 558,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,00
80111			Gimnazja specjalne	1 515 615,00
			1) wydatki bieżące	1 515 615,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 953,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	84 472,00
			c) dotacje na zadania bieżące	409 945,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 245,00
80115			Technika	6 460 862,00
			1) wydatki bieżące	6 460 862,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 101,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	780 161,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 689,00
			e) wydatki bieżące, na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	264 911,00
80116			Szkoły policealne	1 121 913,00
			1) wydatki bieżące	1 116 913,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 973,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	207 240,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
			2) wydatki majątkowe	5 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	185 468,00
			1) wydatki bieżące	185 468,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 468,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 554 652,00
			1) wydatki bieżące	5 292 018,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599 040,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	643 999,00
			c) dotacje na zadania bieżące	910 754,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 311,00
			e) wydatki bieżące, na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	126 914,00
			2) wydatki majątkowe	3 262 634,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 557,00
			b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 594 077,00
80130			Szkoły zawodowe	2 224 833,00
			1) wydatki bieżące	2 224 833,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 324,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	374 854,00
			c) dotacje na zadania bieżące	465 148,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 634,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielgowskiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			e) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem rodków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	461 873,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	774 671,00
			1) wydatki bieżące	774 671,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 796,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	37 905,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	276 120,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 850,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	2 347 517,00
			1) wydatki bieżące	2 229 654,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 030,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	436 964,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 885,00
		e)	wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem rodków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	700 045,00
			2) wydatki majątkowe	117 863,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
		b)	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	89 863,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 079,00
			1) wydatki bieżące	181 079,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 441,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	148 638,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	167 690,00
			1) wydatki bieżące	167 690,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 694,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	24 835,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	161,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 130,00
			1) wydatki bieżące	758 630,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 480,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	176 277,00
		d)	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 873,00
			2) wydatki majątkowe	4 500,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 972,00
			1) wydatki bieżące	30 972,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 972,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	640 492,00
		1)	wydatki bieżące	640 492,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 751,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	82 122,00
		d)	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		1)	wydatki bieżące	25 000,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 502 423,00
	85111		Szpital ogólny	150 000,00
		2)	wydatki majątkowe	150 000,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 423,00
		1)	wydatki bieżące	1 344 423,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 344 423,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00
		1)	wydatki bieżące	8 000,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 792 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 313 828,00
		1)	wydatki bieżące	4 313 828,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 550,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 197 278,00
		d)	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 377,00
		1)	wydatki bieżące	1 347 377,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 329,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	280 208,00
		c)	dotacje na zadania bieżące	608 640,00
		d)	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 131 659,00
		1)	wydatki bieżące	1 121 659,00
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 583,00
		b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	193 076,00
		d)	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		2)	wydatki majątkowe	10 000,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 761,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 700,00
			1) wydatki bieżące	91 700,00
			c) dotacje na zadania bieżące	91 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 995,00
			1) wydatki bieżące	330 995,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 234,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	108 708,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 950 180,00
			1) wydatki bieżące	1 950 180,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 287,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	159 693,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 184 886,00
			1) wydatki bieżące	1 184 886,00
			c) dotacje na zadania bieżące	1 184 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 911 452,00
	85401		wieloletnie szkoły	120 011,00
			1) wydatki bieżące	120 011,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 830,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 985,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 220,00
			1) wydatki bieżące	451 220,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 922,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	64 094,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 329,00
			1) wydatki bieżące	474 329,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 592,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 400,00
			c) dotacje na zadania bieżące	329 337,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 810,00
			1) wydatki bieżące	1 043 403,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 110,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	120 972,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00
			e) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem rodziców, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	79 831,00

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			2) wydatki majątkowe	53 407,00
			b) wydatki inwestycyjne z udziałem jednostek, o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	53 407,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 203,00
			1) wydatki bieżące	730 203,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 232,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	163 721,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 873 334,00
			1) wydatki bieżące	1 873 334,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 357,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	627 152,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 405,00
			1) wydatki bieżące	69 405,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 405,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 399 381,00
			1) wydatki bieżące	1 329 381,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 432,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	270 034,00
			c) dotacje na zadania bieżące	519 215,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
			2) wydatki majątkowe	70 000,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 696 759,00
			1) wydatki bieżące	1 696 759,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 493,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	191 266,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
855			Rodzina	5 239 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 028 033,00
			1) wydatki bieżące	3 028 033,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 940,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	28 378,00
			c) dotacje na zadania bieżące	235 754,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261 961,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 211 887,00
			1) wydatki bieżące	2 211 887,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 009,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	688 279,00
			c) dotacje na zadania bieżące	93 120,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 400.2017 Zarządu Powiatu w Gielniku z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...Rady Powiatu w Gielniku z dnia....

Plan wydatków budżetu Powiatu gielnickiego na rok 2018 (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			1) wydatki bieżące	200 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	185 000,00
			c) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 629,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			1) wydatki bieżące	40 000,00
			c) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 629,00
			1) wydatki bieżące	84 629,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	55 629,00
			c) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926			Kultura fizyczna	66 071,00
	92695		Pozostała działalność	66 071,00
			1) wydatki bieżące	66 071,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 151,00
			c) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
			OGÓŁEM	90 654 815,00