

ZAŁĄCZNIK NR 2

do UCHWAŁY NR

RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2009 W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE

Dz.	Nazwa działu	Rozdz.	przewidywane wykonanie 2008 roku	plan na 2009 rok	%	Z tego:								
						zadania własne			zadania zleczone			zadania powierzone		
						przew. wyk	plan	%	przew. wyk	plan	%	przew. wyk	plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O10	Rolnictwo i łowiectwo		33 600	24 850	74,0%	8 600	8 850	102,9%	25 000	16 000	64,0%			
	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby	O1005	25 000	16 000	64,0%				25 000	16 000	64,0%			
	Pozostała działalność	O1095	8 600	8 850	102,9%	8 600	8 850	102,9%						
O20	Leśnictwo		195 000	200 700	102,9%	195 000	200 700	102,9%						
	Pozostała działalność	O2095	195 000	200 700	102,9%	195 000	200 700	102,9%						
600	Transport i łączność		3 667 040	13 362 803	364,4%	3 667 040	13 362 803	364,4%						
	Drogi publiczne i powiatowe	60014	2 809 907	12 462 762	443,5%	2 809 907	12 462 762	443,5%						
	Pozostała działalność	60095	857 133	900 041	105,0%	857 133	900 041	105,0%						
630	Turystyka		4 269	7 400	173,3%	4 269	7 400	173,3%						
	Pozostała działalność	63095	4 269	7 400	173,3%	4 269	7 400	173,3%						
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000	38 000	475,0%				8 000	38 000	475,0%			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	8 000	38 000	475,0%				8 000	38 000	475,0%			
710	Działalność usługowa		431 098	379 890	88,1%	27 000	47 000	174,1%	404 098	332 890	82,4%			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycje)	71013	129 000	50 000	38,8%				129 000	50 000	38,8%			
	Nadzór budowlany	71015	275 098	282 890	102,8%				275 098	282 890	102,8%			
	Organizacja targów i wystaw	71020	27 000	47 000	174,1%	27 000	47 000	174,1%						
750	Administracja publiczna		4 320 209	4 589 472	106,2%	4 140 638	4 401 003	106,3%	167 571	173 469	103,5%	12 000	15 000	125,0%
	Urzędy wojewódzkie	75011	156 571	161 469	103,1%				156 571	161 469	103,1%			
	Rady powiatów	75019	206 114	214 164	103,9%	206 114	214 164	103,9%						
	Starostwa powiatowe	75020	3 917 024	4 154 239	106,1%	3 917 024	4 154 239	106,1%						
	Komisje poborowe	75045	23 000	27 000	117,4%				11 000	12 000	109,1%	12 000	15 000	125,0%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	17 500	32 600	186,3%	17 500	32 600	186,3%						
754	Bezpieczeństwo publiczne....		4 335 807	4 692 700	108,2%	4 000	1 500	37,5%	4 331 807	4 691 200	108,3%			
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	4 331 807	4 691 200	108,3%				4 331 807	4 691 200	108,3%			
	Pozostała działalność	75495	4 000	1 500	37,5%	4 000	1 500	37,5%						
757	Obsługa długu publicznego		748 500	970 000	129,6%	748 500	970 000	129,6%						
	Obsługa papierów wartościowych	75702	748 500	970 000	129,6%	748 500	970 000	129,6%						

758	Rozliczenia różne		1 500	245 000	16333,3%	1 500	245 000	16333,3%						
	Różne rozliczenia finansowe	75814	1 500	5 000	333,3%	1 500	5 000	333,3%						
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	0	240 000	#DZIEL/0!	0	240 000	#DZIEL/0!						
801	Oświata i wychowanie		17 956 530	20 257 743	112,8%	17 956 530	20 257 743	112,8%						
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 427 782	1 577 172	110,5%	1 427 782	1 577 172	110,5%						
	Przedszkola specjalne	80105	41 938	60 358	143,9%	41 938	60 358	143,9%						
	Gimnazja	80110	235 921	243 523	103,2%	235 921	243 523	103,2%						
	Gimnazja specjalne	80111	346 662	447 368	129,1%	346 662	447 368	129,1%						
	Licea ogólnokształcące	80120	5 748 999	6 012 089	104,6%	5 748 999	6 012 089	104,6%						
	Licea profilowane	80123	634 413	482 477	76,1%	634 413	482 477	76,1%						
	Szkoły zawodowe	80130	8 369 325	8 331 043	99,5%	8 369 325	8 331 043	99,5%						
	Szkoły zawodowe specjalne	80134	329 843	396 697	120,3%	329 843	396 697	120,3%						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	88 283	94 281	106,8%	88 283	94 281	106,8%						
	Stołowki szkolne	80148	76 750	114 567	149,3%	76 750	114 567	149,3%						
	Pozostała działalność	80195	656 614	2 498 168	380,5%	656 614	2 498 168	380,5%						
851	Ochrona zdrowia		974 840	1 045 900	107,3%	13 200	19 000	143,9%	961 640	1 026 900	106,8%			
	Szpitalne ogólne	85111	7 000	10 500	150,0%	7 000	10 500	150,0%						
	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	85152	5 700	7 000	122,8%	5 700	7 000	122,8%						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	500	1 500	300,0%	500	1 500	300,0%						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	85156	961 640	1 026 900	106,8%				961 640	1 026 900	106,8%			
852	Pomoc społeczna		7 087 674	7 869 712	111,0%	6 875 126	7 658 272	111,4%	212 548	211 440	99,5%			
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	1 181 476	1 258 722	106,5%	1 181 476	1 258 722	106,5%						
	Domy pomocy społecznej	85202	3 892 190	4 326 163	111,1%	3 892 190	4 326 163	111,1%						
	Ośrodki wsparcia	85203	212 548	211 440	99,5%				212 548	211 440	99,5%			
	Rodziny zastępcze	85204	1 472 481	1 517 522	103,1%	1 472 481	1 517 522	103,1%						
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	328 979	338 794	103,0%	328 979	338 794	103,0%						
	Pozostała działalność	85295	0	217 071	#DZIEL/0!	0	217 071	#DZIEL/0!						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 405 111	1 419 186	101,0%	1 208 411	1 293 786	107,1%	196 700	125 400	63,8%			
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	85311	16 164	16 633	102,9%	16 164	16 633	102,9%						
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	85321	196 700	125 400	63,8%				196 700	125 400	63,8%			
	Powiatowe urzędy pracy	85333	1 192 247	1 277 153	107,1%	1 192 247	1 277 153	107,1%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 826 198	3 195 061	113,1%	2 826 198	3 195 061	113,1%						
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Porady	85404	11 099	6 017	54,2%	11 099	6 017	54,2%						
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	85406	653 111	683 827	104,7%	653 111	683 827	104,7%						
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	897 128	969 586	108,1%	897 128	969 586	108,1%						
	Internaty i bursy szkolne	85410	854 844	907 297	106,1%	854 844	907 297	106,1%						

	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	216 351	214 774	99,3%	216 351	214 774	99,3%						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	8 563	9 598	112,1%	8 563	9 598	112,1%						
	Pozostała działalność	85495	185 102	403 962	218,2%	185 102	403 962	218,2%						
900	Gosp.Komunalna i ochrona środowiska		920	920	100,0%	920	920	100,0%						
	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środkó	90019	920	920	100,0%	920	920	100,0%						
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.		59 346	62 068	104,6%	59 346	62 068	104,6%						
	Biblioteki	92116	46 208	47 548	102,9%	46 208	47 548	102,9%						
	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	4 214	5 000	118,7%	4 214	5 000	118,7%						
	Pozostała działalność	92195	8 924	9 520	106,7%	8 924	9 520	106,7%						
926	Kultura fizyczna i sport		33 390	56 900	170,4%	33 390	56 900	170,4%						
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	29 273	52 000	177,6%	29 273	52 000	177,6%						
	Pozostała działalność	92695	4 117	4 900	119,0%	4 117	4 900	119,0%						
	Pozostałe wydatki *		5 150 502											
	RAZEM WYDATKI		49 239 534	58 418 305	118,6%	37 769 668	51 788 006	137,1%	6 307 364	6 615 299	104,9%	12 000	15 000	125,0%
	ROZCHODY		3 959 575	2 303 900	58,2%									
	§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych		1 900 000	2 000 000	105,3%									
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredy		2 059 575	303 900	14,8%									
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		53 199 109	60 722 205	114,1%	37 769 668	51 788 006	137,1%	6 307 364	6 615 299	104,9%	12 000	15 000	125,0%

*Kwota niniejsza dotyczy wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2008 nie mających wpływu na rok 2009