

ZAŁĄCZNIK NR 2A
do UCHWAŁY NR.....
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2009 W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa działu	Rozdz.	Wydatki bieżące									W tym:			Wydanki majątkowe			W tym:			RAZEM		
			przew. Wyk. 2008r.			plan na Rok 2009			w tym			Dotacje			Dotacje			WYD. BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					
			przew. Wyk. 2008r.	plan na Rok 2009	%	wynagrodzenia i pochodne	przew. wyk.	plan	%	Dotacje	przew. wyk.	plan	%	przew. wy.	plan	%	przew.	plan	%	przew. wyk.	plan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
O10	Rolnictwo i łowiectwo		33 600	24 850	74,0%													33 600	24 850	74,0%			
	Prace geodezyjno - urządzeniowe na	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		3 177 860	2 837 218	89,3%							489 180	10 525 585	2151,7%	903 500			3 667 040	13 362 803	364,4%			
	Drogi publiczne i powiatowe	60014	2 320 727	1 937 177	83,5%							489 180	10 525 585	2151,7%	903 500			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%				3 000	3 000	100,0%							4 269	7 400	173,3%			
	Pozostała działalność	63095	4 269	7 400	173,3%				3 000	3 000	100,0%							4 269	7 400	173,3%			
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000	38 000	475,0%													8 000	38 000	475,0%			
	Gospodarka gruntami i nieruchomości	70005	8 000	38 000	475,0%													8 000	38 000	475,0%			
710	Działalność usługowa		431 098	379 890	88,1%	246 260	253 400	102,9%										431 098	379 890	88,1%			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie	71013	129 000	50 000	38,8%													129 000	50 000	38,8%			
	Nadzór budowlany	71015	275 098	282 890	102,8%	246 260	253 400	102,9%										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		4 250 918	4 500 562	105,9%	3 271 320	3 433 688	105,0%	18 596	15 976	85,9%	69 291	88 910					4 320 209	4 589 472	106,2%			
	Urzędy wojewódzkie	75011	156 571	161 469	103,1%	156 453	161 351	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	3 847 733	4 065 329	105,7%	3 102 400	3 258 043	105,0%	13 096	13 476	102,9%	69 291	88 910	128,3%				3 917 024	4 154 239	106,1%			
	Komisje poborowe	75045	23 000	27 000	117,4%	12 467	13 794	110,6%										23 000	27 000	117,4%			
	Promocja jednostek samorządu teryto	75075	17 500	32 600	186,3%		500		5 500	2 500	45,5%							17 500	32 600	186,3%			
754	Bezpieczeństwo publiczne....		4 318 807	4 675 700	108,3%	3 521 275	3 922 080	111,4%				17 000	17 000	100,0%				4 335 807	4 692 700	108,2%			
	Komendy powiatowe Państwowej Straż	75411	4 314 807	4 674 200	108,3%	3 521 275	3 922 080	111,4%				17 000	17 000	100,0%				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 wart.kredytów i poź	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		240 000															240 000				
801	Oświata i wychowanie		17 956 530	19 745 964	110,0%	13 590 502	13 804 874	101,6%	836 706	1 036 545	123,9%		511 779					17 956 530	20 257 743	112,8%			
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 427 782	1 577 172	110,5%	1 164 911	1 287 208	110,5%										1 427 782	1 577 172	110,5%			

	Przedszkola specjalne	80105	41 938	60 358	143,9%	38 975	56 981	146,2%										41 938	60 358	143,9%
	Gimnazja	80110	235 921	243 523	103,2%	209 119	217 408	104,0%										235 921	243 523	103,2%
	Gimnazja specjalne	80111	346 662	447 368	129,1%	323 750	415 855	128,4%										346 662	447 368	129,1%
	Licea ogólnokształcące	80120	5 748 999	6 012 089	104,6%	4 736 132	5 095 287	107,6%	145 254	132 585	91,3%							5 748 999	6 012 089	104,6%
	Licea profilowane	80123	634 413	482 477	76,1%	593 848	448 046	75,4%										634 413	482 477	76,1%
	Szkoły zawodowe	80130	8 369 325	8 331 043	99,5%	6 189 642	5 892 084	95,2%	691 452	903 960	130,7%							8 369 325	8 331 043	99,5%
	Szkoły zawodowe specjalne	80134	329 843	396 697	120,3%	300 021	355 571	118,5%										329 843	396 697	120,3%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	88 283	94 281	106,8%													88 283	94 281	106,8%
	Stołówki szkolne	80148	76 750	114 567	149,3%	34 104	36 434	106,8%										76 750	114 567	149,3%
	Pozostała działalność	80195	656 614	1 986 389	302,5%								511 779					656 614	2 498 168	380,5%
851	Ochrona zdrowia		974 840	1 045 900	107,3%	5 700	7 000		7 000	10 500	150,0%							974 840	1 045 900	107,3%
	Szpitala ogólne	85111	7 000	10 500	150,0%				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%										5 700	7 000	122,8%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	500	1 500	300,0%													500	1 500	300,0%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	961 640	1 026 900	106,8%													961 640	1 026 900	106,8%
852	Pomoc społeczna		7 034 885	7 819 282	111,2%	3 339 650	3 806 795	114,0%	398 447	537 823	135,0%	52 789	50 430	95,5%				7 034 885	7 819 282	111,2%
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	1 181 476	1 258 722	106,5%	335 166	385 383	115,0%	334 640	419 796	125,4%							1 181 476	1 258 722	106,5%
	Domy pomocy społecznej	85202	3 839 401	4 275 733	111,4%	2 594 437	2 987 781	115,2%				52 789	50 430	95,5%				3 839 401	4 275 733	111,4%
	Ośrodki wsparcia	85203	212 548	211 440	99,5%	116 236	119 600	102,9%										212 548	211 440	99,5%
	Rodziny zastępcze	85204	1 472 481	1 517 522	103,1%	5 616	17 478	311,2%	63 807	118 027	185,0%							1 472 481	1 517 522	103,1%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	328 979	338 794	103,0%	288 195	296 553	102,9%										328 979	338 794	103,0%
	Pozostała działalność	85295		217 071	#DZIEL/0!														217 071	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 405 111	1 419 186	101,0%	1 197 598	1 246 517	104,1%	16 164	16 633	102,9%							1 405 111	1 419 186	101,0%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	16 164	16 633	102,9%				16 164	16 633	102,9%							16 164	16 633	102,9%
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności	85321	196 700	125 400	63,8%	141 410	90 300	63,9%										196 700	125 400	63,8%
	Powiatowe urzędy pracy	85333	1 192 247	1 277 153	107,1%	1 056 188	1 156 217	109,5%										1 192 247	1 277 153	107,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 826 198	3 175 061	112,3%	1 766 078	1 942 344	110,0%					20 000					2 826 198	3 175 061	112,3%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	85404	11 099	6 017	54,2%	11 099	6 017	54,2%										11 099	6 017	54,2%
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	85406	653 111	683 827	104,7%	577 538	606 062	104,9%										653 111	683 827	104,7%
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	897 128	949 586	105,8%	646 224	762 001	117,9%					20 000					897 128	949 586	105,8%
	Internaty i bursy szkolne	85410	854 844	907 297	106,1%	439 775	463 059	105,3%										854 844	907 297	106,1%
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	216 351	214 774	99,3%	91 442	105 205	115,1%										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 gromadzkimi	90019	920	920	100,0%													920	920	100,0%
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.		59 346	62 068	104,6%				54 708	56 548	103,4%							59 346	62 068	104,6%
	Biblioteki	92116	46 208	47 548	102,9%				46 208	47 548	102,9%							46 208	47 548	102,9%
	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	4 214	5 000	118,7%				2 000	2 000	100,0%							4 214	5 000	118,7%
	Pozostała działalność	92195	8 924	9 520	106,7%				6 500	7 000	107,7%							8 924	9 520	106,7%
926	Kultura fizyczna i sport		33 390	56 900	170,4%	500	700	140,0%	29 273	52 000	177,6%							33 390	56 900	170,4%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	92605	29 273	52 000	177,6%					29 273	52 000	177,6%						29 273	52 000	177,6%
Pozostała działalność	92695	4 117	4 900	119,0%	500	700	140,0%										4 117	4 900	119,0%
Pozostałe wydatki *																	5 150 502		
RAZEM WYDATKI		43 460 772	47 204 601	108,6%	26 938 883	28 417 398	105,5%	1 363 894	1 729 025	126,8%	628 260	11 213 704	1784,9%		903 500		49 239 534	58 418 305	118,6%
ROZCHODY		3 959 575	2 303 900	58,2%													3 959 575	2 303 900	58,2%
§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych		1 900 000	2 000 000	105,3%													1 900 000	2 000 000	105,3%
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		2 059 575	303 900	14,8%													2 059 575	303 900	14,8%
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI		47 420 347	49 508 501	104,4%	26 938 883	28 417 398	105,5%	1 363 894	1 729 025	126,8%	628 260	11 213 704	1784,9%		903 500		53 199 109	60 722 205	114,1%

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