

Załącznik nr 2 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 160
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 039 26 039 20 735 5 304
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 121 2 121 1 909 212
020		LEŚNICTWO	75 061
	02001	Gospodarka leśna 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760 35 760
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 301 39 301 39 301
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 036 659
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036 659 3 972 736 1 072 925 2 899 811 45 403 45 403 18 520
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 800 119 800 20 800 99 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 996
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 241 943 641 160 867 782 774 1 600
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 755 431 505 380 555 50 950 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 808 301
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 668 17 668 15 901 1 767
	75019	Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 204 53 700 53 700 337 504

1	2	3	4
	75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818 429 7 809 429 5 969 836 1 839 593 9 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000 13 920 10 421 3 499 10 080
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000 549 000 16 700 532 300 6 000
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000
752		OBRONA NARODOWA	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 870 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 870 000 9 452 200 7 626 232 1 825 968 417 800
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 200 247 200 247 200
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382 027
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	382 027 382 027
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 925 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące, w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 925 000 1 925 000 120 000 1 640 000 165 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 791 095
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 734 445 2 393 689 2 158 130 235 559 8 156 1 332 600 1 332 600
	80110	Gimnazja 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 640 413 640 333 920 79 720
	80111	Gimnazja specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 386 599 686 486 221 113 465 1 240 366 460 900 365 560
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 733 1 161 633 1 032 474 129 159

1	2	3	4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100
	80120	Licea ogólnokształcące	8 071 122
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 997 942
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935 719
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 223
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 474
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	979 706
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 490
		§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 416
	80130	Szkoły zawodowe	14 936 838
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 508 806
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 514 819
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 993 987
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 160
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	368 872
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 354 241
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 762
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 138
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 624
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	479 646
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 696
		§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 950
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 696 818
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 833
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 650
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 183
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 985
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 390 791
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 390 791
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 791
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 028
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 582
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 082
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	37 446
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 446
	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	606 055
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 080
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 020
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	57 955
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 955
	80195	Pozostała działalność	319 998
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 998
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 998
851		OCHRONA ZDROWIA	2 623 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000

1	2	3	4
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 600 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000
	85195	Pozostała działalność	16 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300
852		POMOC SPOŁECZNA	10 882 556
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 062 375
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 296 975
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 775
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 200
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	581 000
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 400
	85202	Domy pomocy społecznej	3 648 336
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 527 336
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 612
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 724
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 111 000
		§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 992 409
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 750
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	774 659
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 659
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 646
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 553
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 246
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 307
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 093
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85295	Pozostała działalność	6 790
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 790
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 340 523
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 038
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 038
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 038
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 322
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 678
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000

1	2	3	4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 403
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 597
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 118 485
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 117 687
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 165
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 522
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	798
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 863 842
	85401	Świetlice szkolne	93 719
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 719
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 194
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 525
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 230 186
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 227 986
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 065
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 921
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	260 908
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 388
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 202
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 186
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 227 285
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 226 335
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 392
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 943
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 779
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 010
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 939
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 896
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 896
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 043
		§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 043
	85495	Pozostała działalność	9 526
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 526
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 526
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000
	90002	Gospodarka odpadami	95 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90095	Pozostała działalność	85 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 810
	92116	Biblioteki	40 000
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 810
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810

1	2	3	4
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym: § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000 50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	32 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000 32 000 5 000 27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	80 731 030