

Projekt wydatków budżetowych miasta Zamość na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		Wydatki budżetowe - ogółem	467 680 190,96
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>369 875 431,96</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>97 804 759,00</i>
		w tym:	
		część gminna - wydatki ogółem	302 278 658,96
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>234 603 846,96</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>67 674 812,00</i>
		w tym:	
		Wydatki na zadania własne	190 865 114,00
		z tego:	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>174 499 114,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 366 000,00</i>
		w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00
020		Leśnictwo	33 000,00
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00
		- wydatki bieżące	33 000,00
		wydatki na zadania statutowe	33 000,00
600		Transport i łączność	16 600 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 880 000,00
		- wydatki bieżące	4 880 000,00
		wydatki na zadania statutowe	4 880 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 705 000,00
		- wydatki bieżące	1 436 000,00
		wynagrodzenia i składki	6 000,00
		wydatki na zadania statutowe	1 430 000,00
		- wydatki majątkowe	10 269 000,00
		-wydatki inwestycyjne	10 269 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00
630		Turystyka	1 031 014,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 514,00
		- wydatki bieżące	912 514,00
		wynagrodzenia i składki	460 007,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575,00
		dotacje	5 000,00
		wydatki na zadania statutowe	444 932,00
	63095	Pozostała działalność	118 500,00
		- wydatki bieżące	118 500,00
		wynagrodzenia i składki	17 000,00
		wydatki na zadania statutowe	101 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 897 169,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 744 069,00
		- wydatki bieżące	13 194 069,00
		wydatki na zadania statutowe	13 194 069,00
		- wydatki majątkowe	550 000,00
		-wydatki inwestycyjne	550 000,00
	70095	Pozostała działalność	153 100,00
		- wydatki bieżące	153 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		wydatki na zadania statutowe	130 100,00
710		Działalność usługowa	625 674,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 300,00
		- wydatki bieżące	321 300,00
		wynagrodzenia i składki	111 300,00
		wydatki na zadania statutowe	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
	71035	Cmentarze	90 000,00
		- wydatki bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki	8 000,00
		wydatki na zadania statutowe	82 000,00
	71095	Pozostała działalność	214 374,00
		- wydatki bieżące	214 374,00
		wydatki na zadania statutowe	214 374,00
750		Administracja publiczna	19 732 325,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 250,00
		- wydatki bieżące	361 250,00
		wynagrodzenia i składki	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 880,00
		wydatki na zadania statutowe	20 670,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 707 833,00
		- wydatki bieżące	17 707 833,00
		wynagrodzenia i składki	14 101 284,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		wydatki na zadania statutowe	3 560 549,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	918 000,00
		- wydatki bieżące	918 000,00
		wynagrodzenia i składki	20 000,00
		dotacje	60 000,00
		wydatki na zadania statutowe	838 000,00
	75095	Pozostała działalność	745 242,00
		- wydatki bieżące	745 242,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		wydatki na zadania statutowe	745 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 359,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 210 859,00
		- wydatki bieżące	2 194 859,00
		wynagrodzenia i składki	1 902 354,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00
		wydatki na zadania statutowe	254 005,00
		- wydatki majątkowe	16 000,00
		-wydatki inwestycyjne	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 081 500,00
		- wydatki bieżące	1 081 500,00
		wydatki na zadania statutowe	1 081 500,00
		w tym:	
		- rezerwa celowa	1 080 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 997 904,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 551 520,00
		- wydatki bieżące	2 551 520,00
		wydatki na obsługę długu	2 551 520,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	446 384,00
		- wydatki bieżące	446 384,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	446 384,00
758		Różne rozliczenia	2 103 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00
		- wydatki bieżące	500 000,00
		wydatki na zadania statutowe	500 000,00
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	500 000,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00
		w tym:	
		- rezerwa celowa przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 684 085,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 723 073,00
		- wydatki bieżące	33 243 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki	24 084 733,00
		dotacje	4 461 707,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 004,00
		wydatki na zadania statutowe	4 516 629,00
		wydatki majątkowe	480 000,00
		-wydatki inwestycyjne	480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 033,00
		- wydatki bieżące	510 033,00
		dotacje	510 033,00
	80104	Przedszkola	20 159 620,00
		- wydatki bieżące	19 799 620,00
		wynagrodzenia i składki	14 823 085,00
		dotacje	2 678 350,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 072,00
		wydatki na zadania statutowe	2 266 113,00
		- wydatki majątkowe	360 000,00
		-wydatki inwestycyjne	360 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 457 269,00
		- wydatki bieżące	1 457 269,00
		wynagrodzenia i składki	716 329,00
		wydatki na zadania statutowe	67 526,00
		dotacje	672 075,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 768,00
		- wydatki bieżące	292 768,00
		dotacje	292 768,00
	80110	Gimnazja	9 976 014,00
		- wydatki bieżące	9 976 014,00
		wynagrodzenia i składki	7 013 294,00
		dotacje	1 702 029,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 025,00
		wydatki na zadania statutowe	1 184 666,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 151,00
		- wydatki bieżące	160 151,00
		dotacje	160 151,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 497,00
		- wydatki bieżące	330 497,00
		wydatki na zadania statutowe	330 497,00
	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	2 140 998,00
		- wydatki bieżące	2 140 998,00
		wynagrodzenia i składki	1 603 703,00
		dotacje	527 295,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 456 892,00
		- wydatki bieżące	2 456 892,00
		wynagrodzenia i składki	2 098 110,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 039,00
		dotacje	162 901,00
		wydatki na zadania statutowe	174 842,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...) liceach ogólnokształcących, technikach (...)	545 625,00
		- wydatki bieżące	545 625,00
		wynagrodzenia i składki	354 829,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00
		dotacje	147 975,00
		wydatki na zadania statutowe	42 401,00
	80195	Pozostała działalność	931 145,00
		- wydatki bieżące	931 145,00
		wynagrodzenia i składki	84 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		wydatki na zadania statutowe	798 000,00
		w tym:	
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych	300 000,00
		rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 636 260,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00
		- wydatki bieżące	110 000,00
		dotacje	81 000,00
		wydatki na zadania statutowe	29 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00
		- wydatki bieżące	1 440 000,00
		wynagrodzenia i składki	218 504,00
		dotacje	709 132,00
		wydatki na zadania statutowe	512 364,00
		- w tym:	
		- rezerwa celowa na realizację zadań ujętych w MPPiRPA	50 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 086 260,00
		- wydatki bieżące	1 086 260,00
		wynagrodzenia i składki	960 958,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519,00
		wydatki na zadania statutowe	120 783,00
852		Pomoc społeczna	16 776 068,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 000,00
		- wydatki bieżące	1 360 000,00
		wydatki na zadania statutowe	1 360 000,00
	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	134 300,00
		- wydatki bieżące	134 300,00
		wydatki na zadania statutowe	134 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 765 000,00
		- wydatki bieżące	3 765 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 765 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 020 000,00
		- wydatki bieżące	3 020 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 104 000,00
		- wydatki bieżące	1 104 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 289 381,00
		- wydatki bieżące	3 289 381,00
		wynagrodzenia i składki	3 015 062,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		wydatki na zadania statutowe	260 319,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 000,00
		- wydatki bieżące	1 145 000,00
		dotacje	1 145 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 886 000,00
		- wydatki bieżące	1 886 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 072 387,00
		- wydatki bieżące	981 387,00
		wynagrodzenia i składki	281 187,00
		dotacje	308 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 744,00
		wydatki na zadania statutowe	316 456,00
		wydatki majątkowe	91 000,00
		-wydatki inwestycyjne	91 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 300,00
	85395	Pozostała działalność	105 300,00
		- wydatki bieżące	105 300,00
		wynagrodzenia i składki	46 560,00
		dotacje	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00
		wydatki na zadania statutowe	7 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 251,00
	85401	Świetlice szkolne	2 642 759,00
		- wydatki bieżące	2 642 759,00
		wynagrodzenia i składki	2 455 343,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339,00
		wydatki na zadania statutowe	167 077,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 168,00
		- wydatki bieżące	69 168,00
		dotacje	69 168,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 840,00
		- wydatki bieżące	75 840,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 840,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 484,00
		- wydatki bieżące	18 484,00
		wydatki na zadania statutowe	18 484,00
855		Rodzina	2 785 061,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 500,00
		- wydatki bieżące	145 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00
		wydatki na zadania statutowe	57 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	532 065,00
		- wydatki bieżące	532 065,00
		wynagrodzenia i składki	173 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850,00
		wydatki na zadania statutowe	11 943,00
		dotacje	321 310,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 873 496,00
		- wydatki bieżące	1 873 496,00
		wynagrodzenia i składki	1 079 009,00
		dotacje	489 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		wydatki na zadania statutowe	301 687,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	234 000,00
		- wydatki bieżące	234 000,00
		dotacje	234 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 231 432,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 471 676,00
		- wydatki bieżące	10 471 676,00
		wynagrodzenia i składki	305 353,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00
		wydatki na zadania statutowe	10 164 909,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 950,00
		- wydatki bieżące	969 950,00
		wynagrodzenia i składki	3 000,00
		wydatki na zadania statutowe	966 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 231,00
		- wydatki bieżące	120 231,00
		wydatki na zadania statutowe	120 231,00
		- wydatki majątkowe	300 000,00
		dotacje na inwestycje	300 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600 000,00
		- wydatki majątkowe	600 000,00
		-wydatki inwestycyjne	600 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	372 425,00
		- wydatki bieżące	372 425,00
		wynagrodzenia i składki	247 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00
		wydatki na zadania statutowe	120 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 614 800,00
		- wydatki bieżące	3 314 800,00
		wydatki na zadania statutowe	3 314 800,00
		- wydatki majątkowe	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		-wydatki inwestycyjne	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00
		- wydatki bieżące	420 000,00
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	420 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 362 350,00
		- wydatki bieżące	562 350,00
		wydatki na zadania statutowe	532 350,00
		dotacje	30 000,00
		- wydatki majątkowe	800 000,00
		-wydatki inwestycyjne	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 379,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00
		- wydatki bieżące	180 000,00
		dotacje	180 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00
		- wydatki bieżące	40 000,00
		dotacje	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 379,00
		- wydatki bieżące	784 379,00
		wynagrodzenia i składki	6 400,00
		dotacje	100 000,00
		wydatki na zadania statutowe	677 979,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	437 000,00
		- wydatki bieżące	437 000,00
		wynagrodzenia i składki	68 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		wydatki na zadania statutowe	309 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 858 233,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 800 400,00
		- wydatki bieżące	3 800 400,00
		wynagrodzenia i składki	1 919 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		wydatki na zadania statutowe	1 841 200,00
	92595	Pozostała działalność	57 833,00
		- wydatki bieżące	57 833,00
		wydatki na zadania statutowe	57 833,00
926		Kultura fizyczna	8 722 600,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 151 600,00
		- wydatki bieżące	6 151 600,00
		wynagrodzenia i składki	3 879 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		wydatki na zadania statutowe	2 237 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00
		- wydatki bieżące	1 900 000,00
		dotacje	1 900 000,00
	92695	Pozostała działalność	171 000,00
		- wydatki bieżące	171 000,00
		wynagrodzenia i składki	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		wydatki na zadania statutowe	58 000,00
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	52 028 887,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	720 075,00
		Wydatki majątkowe	51 308 812,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	16 246 259,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 246 259,00
		- wydatki majątkowe	16 246 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		-wydatki inwestycyjne	16 246 259,00
720		Informatyka	2 008 123,00
	72095	Pozostała działalność	2 008 123,00
		- wydatki bieżące	95 448,00
		wynagrodzenia i składki	26 568,00
		wydatki na zadania statutowe	68 880,00
		- wydatki majątkowe	1 912 675,00
		-wydatki inwestycyjne	1 912 675,00
801		Oświata i wychowanie	3 426 378,00
	80195	Pozostała działalność	3 426 378,00
		- wydatki bieżące	410 378,00
		wynagrodzenia i składki	67 283,00
		wydatki na zadania statutowe	343 095,00
		- wydatki majątkowe	3 016 000,00
		-wydatki inwestycyjne	3 016 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 661,00
	85395	Pozostała działalność	202 661,00
		- wydatki bieżące	202 661,00
		wynagrodzenia i składki	51 858,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 203,00
		wydatki na zadania statutowe	47 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 403,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160 000,00
		- wydatki majątkowe	2 160 000,00
		-wydatki inwestycyjne	2 160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 403,00
		- wydatki majątkowe	1 574 403,00
		-wydatki inwestycyjne	1 574 403,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 471 681,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 471 681,00
		- wydatki bieżące	11 588,00
		wynagrodzenia i składki	7 898,00
		wydatki na zadania statutowe	3 690,00
		- wydatki majątkowe	10 460 093,00
		-wydatki inwestycyjne	10 460 093,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 679 382,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 679 382,00
		- wydatki majątkowe	8 679 382,00
		-wydatki inwestycyjne	8 679 382,00
926		Kultura fizyczna	7 260 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 260 000,00
		- wydatki majątkowe	7 260 000,00
		-wydatki inwestycyjne	7 260 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie	56 547 794,96
		z tego:	
		Wydatki bieżące	56 547 794,96
		w tym:	
750		Administracja publiczna	574 153,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 153,96
		- wydatki bieżące	574 153,96
		wynagrodzenia i składki	554 263,96
		wydatki na zadania statutowe	19 890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 241,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 241,00
		- wydatki bieżące	13 241,00
		wynagrodzenia i składki	12 495,00
		wydatki na zadania statutowe	746,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00
		- wydatki bieżące	1 400,00
		wydatki na zadania statutowe	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		- wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00
	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	225 000,00
		- wydatki bieżące	225 000,00
		wydatki na zadania statutowe	225 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		- wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki na zadania statutowe	89,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 911,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00
		- wydatki bieżące	596 000,00
		dotacje	596 000,00
855		Rodzina	55 130 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 025 000,00
		- wydatki bieżące	35 025 000,00
		wynagrodzenia i składki	444 025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 508 390,00
		wydatki na zadania statutowe	72 585,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 105 000,00
		- wydatki bieżące	20 105 000,00
		wynagrodzenia i składki	1 569 875,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 475 800,00
		wydatki na zadania statutowe	59 325,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		- wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 826 863,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	2 826 863,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	1 119 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 119 600,00
		- wydatki bieżące	1 119 600,00
		wydatki na zadania statutowe	1 119 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 567 263,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 933,00
		- wydatki bieżące	158 933,00
		dotacje	158 933,00
	80104	Przedszkola	1 243 709,00
		- wydatki bieżące	1 243 709,00
		dotacje	1 243 709,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 621,00
		- wydatki bieżące	164 621,00
		dotacje	164 621,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	140 000,00
		- wydatki bieżące	140 000,00
		wynagrodzenia i składki	115 408,00
		wydatki na zadania statutowe	24 592,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	165 401 532,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	135 271 585,00
		Wydatki majątkowe	30 129 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		w tym:	
		Wydatki na zadania własne powiatu	127 844 533,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	112 642 509,00
		Wydatki majątkowe	15 202 024,00
		w tym:	
020		Leśnictwo	4 200,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200,00
		- wydatki bieżące	4 200,00
		wynagrodzenia i składki	4 200,00
600		Transport i łączność	18 244 535,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 244 535,00
		- wydatki bieżące	3 976 035,00
		wynagrodzenia i składki	1 094 868,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012,00
		wydatki na zadania statutowe	2 873 155,00
		w tym:	
		wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)	128 000,00
		- wydatki majątkowe	14 268 500,00
		-wydatki inwestycyjne	14 268 500,00
710		Działalność usługowa	160 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
		- wydatki bieżące	155 000,00
		wydatki na zadania statutowe	155 000,00
		- wydatki majątkowe	5 000,00
		-wydatki inwestycyjne	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		- wydatki majątkowe	35 000,00
		dotacje na inwestycje	35 000,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00
		- wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 988 930,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 747 693,00
		- wydatki bieżące	6 747 693,00
		wynagrodzenia i składki	3 693 434,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 046,00
		wydatki na zadania statutowe	401 899,00
		dotacje	2 645 314,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 528 124,00
		- wydatki bieżące	1 528 124,00
		wynagrodzenia i składki	779 103,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793,00
		wydatki na zadania statutowe	133 911,00
		dotacje	613 317,00
	80115	Technika	19 119 254,00
		- wydatki bieżące	18 760 730,00
		wynagrodzenia i składki	13 436 262,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 114,00
		wydatki na zadania statutowe	2 751 368,00
		dotacje	2 394 986,00
		- wydatki majątkowe	358 524,00
		-wydatki inwestycyjne	358 524,00
	80116	Szkoły policealne	7 450 286,00
		- wydatki bieżące	7 450 286,00
		wynagrodzenia i składki	76 027,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00
		wydatki na zadania statutowe	19 821,00
		dotacje	7 354 199,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 682 424,00
		- wydatki bieżące	3 682 424,00
		wynagrodzenia i składki	473 712,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00
		wydatki na zadania statutowe	62 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		dotacje	3 145 240,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 279 408,00
		- wydatki bieżące	22 224 408,00
		wynagrodzenia i składki	15 585 705,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 321,00
		wydatki na zadania statutowe	2 561 843,00
		dotacje	3 995 539,00
		- wydatki majątkowe	55 000,00
		-wydatki inwestycyjne	55 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	815 079,00
		- wydatki bieżące	815 079,00
		wynagrodzenia i składki	704 703,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757,00
		wydatki na zadania statutowe	109 619,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 517 955,00
		- wydatki bieżące	2 517 955,00
		wynagrodzenia i składki	1 472 337,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968,00
		wydatki na zadania statutowe	196 046,00
		dotacje	845 604,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 088 781,00
		- wydatki bieżące	6 088 781,00
		wynagrodzenia i składki	4 956 305,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 219,00
		wydatki na zadania statutowe	1 055 257,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 217,00
		- wydatki bieżące	325 217,00
		wydatki na zadania statutowe	325 217,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 417,00
		- wydatki bieżące	199 417,00
		dotacje	199 417,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...) liceach ogólnokształcących, technikach (...)	1 246 001,00
		- wydatki bieżące	1 246 001,00
		wynagrodzenia i składki	1 037 979,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00
		wydatki na zadania statutowe	97 513,00
		dotacje	109 671,00
	80195	Pozostała działalność	989 291,00
		- wydatki bieżące	989 291,00
		wynagrodzenia i składki	164 076,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 743,00
		wydatki na zadania statutowe	784 472,00
		w tym:	
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000,00
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000,00
	851	Ochrona zdrowia	123 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	117 300,00
		- wydatki bieżące	117 300,00
		wydatki na zadania statutowe	57 300,00
		dotacje	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00
		- wydatki bieżące	6 500,00
		wynagrodzenia i składki	1 500,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00
	852	Pomoc społeczna	2 215 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 186 257,00
		- wydatki bieżące	1 186 257,00
		dotacje	1 186 257,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 434,00
		- wydatki bieżące	844 434,00
		wynagrodzenia i składki	756 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		wydatki na zadania statutowe	87 131,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 568,00
		- wydatki bieżące	184 568,00
		wynagrodzenia i składki	115 911,00
		wydatki na zadania statutowe	68 657,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 234,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 631,00
		- wydatki bieżące	170 631,00
		dotacja	170 631,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 403,00
		- wydatki bieżące	40 403,00
		wynagrodzenia i składki	40 403,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00
		- wydatki bieżące	76 000,00
		wynagrodzenia i składki	62 754,00
		wydatki na zadania statutowe	13 246,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 585 200,00
		- wydatki bieżące	5 585 200,00
		wynagrodzenia i składki	5 276 384,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		wydatki na zadania statutowe	304 816,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 994 031,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	859 613,00
		- wydatki bieżące	859 613,00
		wynagrodzenia i składki	750 377,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00
		wydatki na zadania statutowe	108 277,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 902,00
		- wydatki bieżące	671 902,00
		wynagrodzenia i składki	142 762,00
		dotacje	524 140,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 255 378,00
		- wydatki bieżące	1 255 378,00
		wynagrodzenia i składki	1 121 681,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00
		wydatki na zadania statutowe	131 562,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 020 534,00
		- wydatki bieżące	1 020 534,00
		wynagrodzenia i składki	848 294,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		wydatki na zadania statutowe	170 940,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 182 779,00
		- wydatki bieżące	3 932 779,00
		wynagrodzenia i składki	3 210 764,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00
		wydatki na zadania statutowe	709 525,00
		- wydatki majątkowe	250 000,00
		-wydatki inwestycyjne	250 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 894,00
		- wydatki bieżące	86 894,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 894,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 253,00
		- wydatki bieżące	30 253,00
		wynagrodzenia i składki	29 779,00
		wydatki na zadania statutowe	474,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 850 012,00
		- wydatki bieżące	2 850 012,00
		dotacje	2 850 012,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 666,00
		- wydatki bieżące	36 666,00
		wydatki na zadania statutowe	36 666,00
855		Rodzina	4 319 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
	85508	Rodziny zastępcze	1 443 325,00
		- wydatki bieżące	1 443 325,00
		wynagrodzenia i składki	606 850,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 420,00
		wydatki na zadania statutowe	128 055,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 833 753,00
		- wydatki bieżące	2 783 753,00
		wynagrodzenia i składki	2 006 782,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 682,00
		wydatki na zadania statutowe	542 289,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	42 344,00
		- wydatki bieżące	42 344,00
		wydatki na zadania statutowe	42 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
		- wydatki bieżące	1 200 000,00
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		- wydatki bieżące	300 000,00
		wydatki na zadania statutowe	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		- wydatki bieżące	150 000,00
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 212 122,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 516 000,00
		- wydatki bieżące	3 466 000,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 266 000,00
		dotacje celowe na organizację imprezy	200 000,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		dotacje na inwestycje	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 332,00
		- wydatki bieżące	1 896 332,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 496 332,00
		dotacje celowe na organizację imprez	400 000,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00
		dotacje na inwestycje	25 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	468 000,00
		- wydatki bieżące	468 000,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 000,00
	92116	Biblioteki	2 827 790,00
		- wydatki bieżące	2 737 790,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 668 690,00
		dotacja celowa	69 100,00
		- wydatki majątkowe	90 000,00
		dotacje na inwestycje	90 000,00
	92118	Muzea	2 479 000,00
		- wydatki bieżące	2 464 000,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 464 000,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		dotacje na inwestycje	15 000,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 527 932,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	4 600 009,00
		Wydatki majątkowe	14 927 923,00
		w tym:	
600		Transport i łączność	11 227 090,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 227 090,00
		- wydatki bieżące	34 005,00
		wynagrodzenia i składki	21 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		wydatki na zadania statutowe	12 300,00
		- wydatki majątkowe	3 193 085,00
		-wydatki inwestycyjne	3 193 085,00
	60095	Pozostała działalność	8 000 000,00
		- wydatki majątkowe	8 000 000,00
		-wydatki inwestycyjne	8 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 286 004,00
	80115	Technika	720 000,00
		- wydatki majątkowe	720 000,00
		-wydatki inwestycyjne	720 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 566 004,00
		- wydatki bieżące	4 566 004,00
		wynagrodzenia i składki	232 274,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 945,00
		wydatki na zadania statutowe	3 598 785,00
852		Pomoc społeczna	2 914 838,00
	85295	Pozostała działalność	2 914 838,00
		- wydatki majątkowe	2 914 838,00
		-wydatki inwestycyjne	2 914 838,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		- wydatki majątkowe	100 000,00
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	17 916 632,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	17 916 632,00
		w tym:	
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 926,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 926,00
		- wydatki bieżące	187 926,00
		wynagrodzenia i składki	92 961,00
		wydatki na zadania statutowe	94 965,00
710		Działalność usługowa	654 098,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 000,00
		- wydatki bieżące	186 000,00
		wynagrodzenia i składki	130 071,00
		wydatki na zadania statutowe	55 929,00
	71015	Nadzór budowlany	468 098,00
		- wydatki bieżące	468 098,00
		wynagrodzenia i składki	424 372,00
		wydatki na zadania statutowe	40 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 151,00
750		Administracja publiczna	153 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00
		- wydatki bieżące	122 078,00
		wynagrodzenia i składki	113 333,00
		wydatki na zadania statutowe	8 745,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		- wydatki bieżące	31 000,00
		wynagrodzenia i składki	22 540,00
		wydatki na zadania statutowe	8 460,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		- wydatki bieżące	2 200,00
		wynagrodzenia i składki	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 273 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 273 000,00
		- wydatki bieżące	10 273 000,00
		wynagrodzenia i składki	8 038 826,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 200,00
		wydatki na zadania statutowe	1 712 974,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		- wydatki bieżące	187 812,00
		wydatki na zadania statutowe	127 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok
1	2	3	4
		dotacje	60 726,00
851		Ochrona zdrowia	5 413 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 413 000,00
		- wydatki bieżące	5 413 000,00
		wydatki na zadania statutowe	5 413 000,00
852		Pomoc społeczna	524 952,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00
		- wydatki bieżące	524 952,00
		wynagrodzenia i składki	426 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00
		wydatki na zadania statutowe	98 262,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 000,00
		- wydatki bieżące	306 000,00
		wynagrodzenia i składki	258 514,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		wydatki na zadania statutowe	47 186,00
855		Rodzina	214 566,00
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00
		- wydatki bieżące	203 000,00
		wydatki na zadania statutowe	2 010,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 990,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	11 566,00
		- wydatki bieżące	11 566,00
		wydatki na zadania statutowe	116,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki na zadania statutowe	3 000,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	109 435,00
		z tego:	
		Wydatki bieżące	109 435,00
		w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 435,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 435,00
		- wydatki bieżące	44 435,00
		dotacja	44 435,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00
		- wydatki bieżące	65 000,00
		dotacja	65 000,00
		Wydatki ogółem	467 680 190,96
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 050 779,00
		Wykup papierów wartościowych	9 500 000,00
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	479 230 969,96