

**PLAN WYDATKÓW POWIATU BIELSKIEGO NA 2004 ROK**

| Lp       | Wyszczególnienie<br>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków na rok budżetowy 2004 |                   |                   |                         |                           |               |                          |                                       |                  | Wydatki majątkowe | Inwestycyjne |
|----------|--|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|          |  | Dział                  | Rozdział |                                     | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | Dotacje       | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                  |                   |              |
| 1        | 2  | 3                      | 4        | 5                                   | 6                 | 7                 | 8                       | 9                         | 10            | 11                       | 12                                    | 13               | 14                |              |
| <b>I</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |                        |          | <b>34 526 131</b>                   | <b>27 862 813</b> | <b>14 632 892</b> | <b>2 837 565</b>        | <b>9 164 991</b>          | <b>97 344</b> | <b>269 711</b>           | <b>860 310</b>                        | <b>6 663 318</b> | <b>6 663 318</b>  |              |
| 1        | LEŚNICTWO  | 020                    |          | 230 075                             | 230 075           | -                 | -                       | 230 075                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| a)       | Gospodarka leśna   | 020                    | 02001    | 124 000                             | 124 000           | -                 | -                       | 124 000                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Nadzór nad gospodarką leśną  | 020                    | 02002    | 106 075                             | 106 075           | -                 | -                       | 106 075                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 2        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 600                    |          | 8 148 117                           | 1 644 744         | 594 114           | 112 410                 | 938 220                   | -             | -                        | -                                     | 6 503 373        | 6 503 373         |              |
|          | Drogi publiczne powiatowe  | 600                    | 60014    | 8 148 117                           | 1 644 744         | 594 114           | 112 410                 | 938 220                   | -             | -                        | -                                     | 6 503 373        | 6 503 373         |              |
| 3        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 700                    |          | 80 192                              | 80 192            | -                 | -                       | 80 192                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
|          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 700                    | 70005    | 80 192                              | 80 192            | -                 | -                       | 80 192                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 4        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 710                    |          | 59 900                              | 59 900            | 42 800            | 10 000                  | 7 100                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| a)       | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 710                    | 71012    | 56 900                              | 56 900            | 42 800            | 10 000                  | 4 100                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 710                    | 71014    | 3 000                               | 3 000             | -                 | -                       | 3 000                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 5        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 750                    |          | 4 617 168                           | 4 496 223         | 1 876 227         | 357 326                 | 2 262 670                 | -             | -                        | -                                     | 120 945          | 120 945           |              |
| a)       | Rady powiatów  | 750                    | 75019    | 164 000                             | 164 000           | -                 | -                       | 164 000                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Starostwa powiatowe  | 750                    | 75020    | 3 416 568                           | 3 310 623         | 1 876 227         | 357 326                 | 1 077 070                 | -             | -                        | -                                     | 105 945          | 105 945           |              |
| c)       | Pozostała działalność  | 750                    | 75095    | 1 036 600                           | 1 021 600         | -                 | -                       | 1 021 600                 | -             | -                        | -                                     | 15 000           | 15 000            |              |
| 6        | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 757                    |          | 1 130 021                           | 1 130 021         | -                 | -                       | -                         | -             | 269 711                  | 860 310                               | -                | -                 |              |
| a)       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 757                    | 75702    | 269 711                             | 269 711           | -                 | -                       | -                         | -             | 269 711                  | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 757                    | 75704    | 860 310                             | 860 310           | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | 860 310                               | -                | -                 |              |
| 7        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 758                    |          | 1 784 326                           | 1 784 326         | -                 | -                       | 1 784 326                 | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
|          | Rezerwy ogólne i celowe w tym:   | 758                    | 75818    | 1 784 326                           | 1 784 326         | -                 | -                       | 1 784 326                 | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 1.       | Rezerwy ogólne   | 758                    | 75818    | 168 005                             | 168 005           |                   |                         | 168 005                   |               |                          |                                       | -                | -                 |              |
| 2.       | Rezerwa celowa   | 758                    | 75818    | 1 616 321                           | 1 616 321         |                   |                         | 1 616 321                 |               |                          |                                       | -                | -                 |              |
| a)       | - rezerwa celowa oświatowa, w tym na podwyżki płac nauczycieli i remonty w szkołach i placówkach oświatowych     | 758                    | 75818    | 1 521 266                           | 1 521 266         |                   |                         | 1 521 266                 |               |                          |                                       | -                | -                 |              |
| b)       | - rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku               | 758                    | 75818    | 20 000                              | 20 000            |                   |                         | 20 000                    |               |                          |                                       | -                | -                 |              |
| c)       | - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne   | 758                    | 75818    | 75 055                              | 75 055            |                   |                         | 75 055                    |               |                          |                                       | -                | -                 |              |
| 8        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 801                    |          | 12 833 774                          | 12 833 774        | 8 868 411         | 1 717 645               | 2 150 374                 | 97 344        | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| a)       | Szkoły podstawowe specjalne  | 801                    | 80102    | 855 501                             | 855 501           | 593 581           | 117 208                 | 144 712                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Gimnazja specjalne   | 801                    | 80111    | 265 679                             | 265 679           | 195 755           | 38 740                  | 31 184                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| c)       | Dowożenie uczniów do szkół   | 801                    | 80113    | 9 871                               | 9 871             | 8 075             | 1 796                   | -                         | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| d)       | Licea ogólnokształcące   | 801                    | 80120    | 3 325 580                           | 3 325 580         | 2 380 059         | 462 317                 | 428 340                   | 54 864        | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| e)       | Licea wojskowe   | 801                    | 80122    | 87 849                              | 87 849            | 65 311            | 12 415                  | 10 123                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| f)       | Szkoły zawodowe  | 801                    | 80130    | 7 391 471                           | 7 391 471         | 5 126 246         | 987 094                 | 1 235 651                 | 42 480        | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| g)       | Szkoły zawodowe specjalne  | 801                    | 80134    | 62 676                              | 62 676            | 44 459            | 8 798                   | 9 419                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| h)       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 801                    | 80140    | 799 698                             | 799 698           | 454 925           | 89 277                  | 255 496                   | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| i)       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 801                    | 80146    | 34 449                              | 34 449            | -                 | -                       | 34 449                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| j)       | Pozostała działalność  | 801                    | 80195    | 1 000                               | 1 000             | -                 | -                       | 1 000                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 9        | OCHRONA ZDROWIA  | 851                    |          | 4 000                               | 4 000             | -                 | -                       | 4 000                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
|          | Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 851                    | 85117    | 4 000                               | 4 000             | -                 | -                       | 4 000                     | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| 10       | POMOC SPOŁECZNA  | 852                    |          | 2 836 407                           | 2 816 407         | 1 493 007         | 297 158                 | 1 026 242                 | -             | -                        | -                                     | 20 000           | 20 000            |              |
| a)       | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  | 852                    | 85201    | 28 000                              | 28 000            | -                 | -                       | 28 000                    | -             | -                        | -                                     | -                | -                 |              |
| b)       | Domy pomocy społecznej   | 852                    | 85202    | 2 185 000                           | 2 165 000         | 1 370 000         | 273 000                 | 522 000                   | -             | -                        | -                                     | 20 000           | 20 000            |              |

| Lp   | Wyszczególnienie   |  | Klasyfikacja budżetowa |          | Plan wydatków na rok budżetowy 2004 |                   |                   |                         |                           |               |                          | Wydatki majątkowe | Inwestycyjne     |                                       |
|------|--|--|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
|      | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   |  | Dział                  | Rozdział |                                     | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące | Dotacje       | Wydatki na obsługę długu |                   |                  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1    | 2  |  | 3                      | 4        | 5                                   | 6                 | 7                 | 8                       | 9                         | 10            | 11                       | 12                | 13               | 14                                    |
| c)   | Rodziny zastępcze  |  | 852                    | 85204    | 440 000                             | 440 000           | -                 | -                       | 440 000                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| d)   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |  | 852                    | 85218    | 183 407                             | 183 407           | 123 007           | 24 158                  | 36 242                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 11   | OPIEKA SPOŁECZNA   |  | 853                    |          | 660 220                             | 645 220           | 447 223           | 85 632                  | 112 365                   | -             | -                        | -                 | 15 000           | 15 000                                |
|      | Powiatowe urzędy pracy   |  | 853                    | 85333    | 660 220                             | 645 220           | 447 223           | 85 632                  | 112 365                   | -             | -                        | -                 | 15 000           | 15 000                                |
| 12   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |  | 854                    |          | 2 121 931                           | 2 117 931         | 1 311 110         | 257 394                 | 549 427                   | -             | -                        | -                 | 4 000            | 4 000                                 |
| a)   | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne  |  | 854                    | 85406    | 291 993                             | 287 993           | 214 500           | 43 115                  | 30 378                    | -             | -                        | -                 | 4 000            | 4 000                                 |
| b)   | Internaty i bursy szkolne  |  | 854                    | 85410    | 1 826 520                           | 1 826 520         | 1 096 610         | 214 279                 | 515 631                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| c)   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |  | 854                    | 85446    | 3 418                               | 3 418             | -                 | -                       | 3 418                     | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 13   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |  | 921                    |          | 10 000                              | 10 000            | -                 | -                       | 10 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Pozostała działalność  |  | 921                    | 92195    | 10 000                              | 10 000            | -                 | -                       | 10 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 14   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   |  | 926                    |          | 10 000                              | 10 000            | -                 | -                       | 10 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Pozostała działalność  |  | 926                    | 92695    | 10 000                              | 10 000            | -                 | -                       | 10 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| II   | <b>WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b> |  |                        |          | <b>3 441 129</b>                    | <b>2 836 129</b>  | <b>1 610 815</b>  | <b>52 661</b>           | <b>1 172 653</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>          | <b>605 000</b>   | <b>605 000</b>                        |
| 1.   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |  | 010                    |          | 153 000                             | 153 000           | -                 | -                       | 153 000                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  |  | 010                    | 01005    | 153 000                             | 153 000           | -                 | -                       | 153 000                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 2.   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |  | 700                    |          | 80 000                              | 80 000            | -                 | -                       | 80 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |  | 700                    | 70005    | 80 000                              | 80 000            | -                 | -                       | 80 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 3.   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   |  | 710                    |          | 214 000                             | 184 000           | 57 939            | 10 888                  | 115 173                   | -             | -                        | -                 | 30 000           | 30 000                                |
| a)   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  |  | 710                    | 71013    | 80 000                              | 80 000            | -                 | -                       | 80 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| b)   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |  | 710                    | 71014    | 20 000                              | 20 000            | -                 | -                       | 20 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| c)   | Nadzór budowlany   |  | 710                    | 71015    | 114 000                             | 84 000            | 57 939            | 10 888                  | 15 173                    | -             | -                        | -                 | 30 000           | 30 000                                |
| 4.   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |  | 750                    |          | 182 000                             | 182 000           | 142 014           | 27 946                  | 12 040                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| a)   | Urzędy wojewódzkie   |  | 750                    | 75011    | 163 000                             | 163 000           | 136 198           | 26 802                  | -                         | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| b)   | Komisje poborowe   |  | 750                    | 75045    | 19 000                              | 19 000            | 5 816             | 1 144                   | 12 040                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 5.   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  |  | 754                    |          | 2 353 000                           | 1 778 000         | 1 346 762         | 1 238                   | 430 000                   | -             | -                        | -                 | 575 000          | 575 000                               |
| a)   | Komendy powiatowe Policji  |  | 754                    | 75405    | 25 000                              | -                 | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | -                 | 25 000           | 25 000                                |
| b)   | Komendy powiatowe PSP  |  | 754                    | 75411    | 2 328 000                           | 1 778 000         | 1 346 762         | 1 238                   | 430 000                   | -             | -                        | -                 | 550 000          | 550 000                               |
| 6.   | OCHRONA ZDROWIA  |  | 851                    |          | 335 000                             | 335 000           | -                 | -                       | 335 000                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                |  | 851                    | 85156    | 335 000                             | 335 000           | -                 | -                       | 335 000                   | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 7.   | POMOC SPOŁECZNA  |  | 852                    |          | 18 000                              | 18 000            | -                 | -                       | 18 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  |  | 852                    | 85216    | 18 000                              | 18 000            | -                 | -                       | 18 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| 8.   | OPIEKA SPOŁECZNA   |  | 853                    |          | 106 129                             | 106 129           | 64 100            | 12 589                  | 29 440                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  |  | 853                    | 85321    | 106 129                             | 106 129           | 64 100            | 12 589                  | 29 440                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| III. | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN Z JEDNOASTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                              |  |                        |          | <b>555 318</b>                      | <b>81 350</b>     |                   |                         | <b>81 000</b>             | <b>350</b>    |                          |                   | <b>473 968</b>   | <b>473 968</b>                        |
| 1    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |  | 600                    |          | 423 968                             | -                 | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | -                 | 423 968          | 423 968                               |
|      | Drogi publiczne powiatowe  |  | 600                    | 60014    | 423 968                             | -                 | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | -                 | 423 968          | 423 968                               |
| 2    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  |  | 754                    |          | 50 000                              | -                 | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | -                 | 50 000           | 50 000                                |
|      | Komendy powiatowe PSP  |  | 754                    | 75411    | 50 000                              | -                 | -                 | -                       | -                         | -             | -                        | -                 | 50 000           | 50 000                                |
| 3    | OŚWIATA I WYCHOWANIE   |  | 801                    |          | 81 350                              | 81 350            | -                 | -                       | 81 000                    | 350           | -                        | -                 | -                | -                                     |
| a    | Gimnazja   |  | 801                    | 80110    | 350                                 | 350               | -                 | -                       | 350                       | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
| b    | Dowożenie uczniów do szkół   |  | 801                    | 80113    | 81 000                              | 81 000            | -                 | -                       | 81 000                    | -             | -                        | -                 | -                | -                                     |
|      | <b>RAZEM</b>   |  |                        |          | <b>38 522 578</b>                   | <b>30 780 292</b> | <b>16 243 707</b> | <b>2 890 226</b>        | <b>10 418 644</b>         | <b>97 694</b> | <b>269 711</b>           | <b>860 310</b>    | <b>7 742 286</b> | <b>7 742 286</b>                      |