

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2013

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		1 400,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		Wydatki bieżące	1 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00
600	Transport i łączność		13 229 387,92
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 226 887,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
	4260	Zakup energii	98 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 423 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 530,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
	4430	Różne opłaty i składki	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 077,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 668,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 326,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	3 745 815,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 950,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 344 155,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00
		Wydatki majątkowe	9 481 072,92
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	3 245 995,88
60095	Pozostała działalność		2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		196 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		196 000,00
4260	Zakup energii		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 644,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		36 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 100,00
		Wydatki bieżące	196 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 000,00
710	Działalność usługowa		1 039 757,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		624 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		589 100,00
		Wydatki bieżące	624 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 100,00
71015	Nadzór budowlany		415 157,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		200 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 270,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00
4260		Zakup energii	1 590,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Wydatki bieżące			415 157,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>353 828,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>61 097,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>232,00</i>
750 Administracja publiczna			1 368 301,00
75011 Urzędy wojewódzkie			177 895,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
Wydatki bieżące			177 895,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>177 895,00</i>
75020 Starostwa powiatowe			1 166 406,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 996,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Wydatki bieżące			1 166 406,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>623 506,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	542 900,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 232 100,00
75405	Komendy powiatowe Policji		115 500,00
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	115 500,00
		Wydatki bieżące	115 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 105 100,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	358 180,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	190 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki bieżące			7 090 100,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 152 900,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			556 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			380 500,00
Wydatki majątkowe			15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00
Wydatki bieżące			11 500,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			11 500,00
801	Oświata i wychowanie		48 149 468,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 236 140,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 770,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 252,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00
4260		Zakup energii	36 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 170,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	2 236 140,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 049 082,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>186 508,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550,00</i>
80111	Gimnazja specjalne		1 659 748,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 348,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 281,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 089,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
4260		Zakup energii	33 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 780,00
		Wydatki bieżące	1 659 748,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 537 318,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>121 530,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		17 704 313,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 183,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 691,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 997,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 487,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	595 052,00
4270		Zakup usług remontowych	22 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 070,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 047,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 906,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 851,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 556,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 529,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 049,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 086,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00
Wydatki bieżące			17 704 313,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>14 242 755,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 677 435,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 774 183,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>9 940,00</i>
80123	Licea profilowane		144 727,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 480,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 757,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
Wydatki bieżące			144 727,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>134 377,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>10 300,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>50,00</i>
80130	Szkoły zawodowe		22 352 123,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 858,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 895,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 776 762,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 411,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 465,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 565,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 797,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	875 926,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 536,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 546,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 383,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 828,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 751,00
4430		Różne opłaty i składki	3 586,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 600,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 580,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00
Wydatki bieżące			22 352 123,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>16 428 247,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>2 411 123,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 506 858,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 895,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne		892 212,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 596,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 925,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 050,00
Wydatki bieżące			892 212,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>846 092,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>45 870,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>250,00</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		2 573 278,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 615,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 055,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 230,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 078,00
4260		Zakup energii	46 787,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 484,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	22,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 635,00
Wydatki bieżące			1 801 643,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 510 417,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			291 226,00
Wydatki majątkowe			771 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		137 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 006,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 014,00
Wydatki bieżące			137 060,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 840,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			71 220,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		313 867,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 650,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 966,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 368,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	110 500,00
4260		Zakup energii	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00
Wydatki bieżące			313 867,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 484,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 968,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00
80195	Pozostała działalność		136 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00
		Wydatki bieżące	136 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00
851	Ochrona zdrowia		64 955,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00
		Wydatki bieżące	55,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 900,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
		Wydatki bieżące	39 900,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 900,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 290 238,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 698 438,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3110		Świadczenia społeczne	232 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 154,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 819,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 841,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00
4220		Zakup środków żywności	146 080,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
4260		Zakup energii	145 982,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 723,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 930,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00
Wydatki bieżące			5 673 888,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 050 126,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>690 642,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 698 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>235 120,00</i>
Wydatki majątkowe			24 550,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 730 938,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 819,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 026,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 461,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 644,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 196,00
4220		Zakup środków żywności	330 615,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 656,00
4260		Zakup energii	305 201,00
4270		Zakup usług remontowych	84 867,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	158 757,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 496,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 130,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 632,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 502,77
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
Wydatki bieżące			3 490 336,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 336 750,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>1 147 026,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>6 560,00</i>
Wydatki majątkowe			240 602,77
85204	Rodziny zastępcze		2 720 919,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 000 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 561,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
Wydatki bieżące			2 720 919,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>408 691,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>13 228,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>299 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 000 000,00</i>
85206	Wspieranie rodziny		80 205,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 605,00
Wydatki bieżące			80 205,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 205,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 660,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00
		Wydatki bieżące	6 660,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 660,00
85295		Pozostała działalność	53 078,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00
3110		Świadczenia społeczne	25 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 920,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
		Wydatki bieżące	53 078,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 820,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 258,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 038,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 368,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00
		Wydatki bieżące	118 368,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	118 368,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 902,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 389,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 534,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00
4260		Zakup energii	16 943,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 077,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 772,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	349 902,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 123,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 779,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 403 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Wydatki bieżące	1 403 768,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 242 624,00
85401	Świetlice szkolne		256 145,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 921,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00
		Wydatki bieżące	256 145,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 753,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 292,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 289 982,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 657,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 535,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
Wydatki bieżące			2 289 982,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 947 667,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>341 165,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 150,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		115 167,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 167,00
Wydatki bieżące			115 167,00
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>115 167,00</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 654 410,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260		Zakup energii	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 970,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Wydatki bieżące			1 654 410,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 520 740,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	133 270,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		876 748,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 254,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 409,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00
4260		Zakup energii	81 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Wydatki bieżące	876 748,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>627 523,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>247 225,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 041 972,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 972,00
		Wydatki bieżące	1 041 972,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 041 972,00</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		Wydatki bieżące	8 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 200,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		540 200,00
90002	Gospodarka odpadami		87 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00
		Wydatki bieżące	87 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 200,00
90095	Pozostała działalność		453 000,00
4270		Zakup usług remontowych	408 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
		Wydatki bieżące	453 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 705 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		450 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
		Wydatki bieżące	450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00
92116	Biblioteki		1 850 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00
92118	Muzea		1 055 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Wydatki bieżące	1 025 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	1 025 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00
92195	Pozostała działalność		100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
--------------	-----------------	--------------	-------------

		RAZEM WYDATKI	95 934 469,69
--	--	----------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	85 271 609,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 182 469,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>13 790 294,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 547 316,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 751 530,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	
Wydatki majątkowe	10 662 860,69
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	<i>3 245 995,88</i>

RAZEM WYDATKI**95 934 469,69**
