

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		1 350,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		Wydatki bieżące	1 350,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 350,00
600	Transport i łączność		9 480 326,70
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 477 826,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
	4260	Zakup energii	98 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	559 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 383,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 035,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 355,00
		Wydatki bieżące	2 995 397,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 617 213,00
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00
		Wydatki majątkowe	6 482 429,70
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	5 824 390,70
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		67 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 944,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00
710	Działalność usługowa		583 220,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		125 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00
		Wydatki bieżące	125 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
71015	Nadzór budowlany		407 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 073,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 097,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 107,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00
4260		Zakup energii	1 590,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
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	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Wydatki bieżące			407 720,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			348 150,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			59 338,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			232,00
750 Administracja publiczna			2 738 556,74
75011 Urzędy wojewódzkie			177 898,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
Wydatki bieżące			177 898,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			177 898,00
75020 Starostwa powiatowe			2 535 658,74
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	506 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 201,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 051,72
		Wydatki bieżące	1 201 406,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 506,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 900,00
		Wydatki majątkowe	1 334 252,74
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	1 334 252,74
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 850,00
75405		Komendy powiatowe Policji	116 950,00
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	116 950,00
		Wydatki bieżące	116 950,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 950,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 400,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00
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	346 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Wydatki bieżące			7 061 400,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>6 147 900,00</i>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			547 900,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>365 600,00</i>
Wydatki majątkowe			14 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
4270		Zakup usług remontowych	1 010,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00
Wydatki bieżące			11 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 378 497,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 040 520,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00
4260		Zakup energii	38 300,00
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	119 920,00
Wydatki bieżące			2 040 520,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 860 890,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			179 030,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			600,00
80111	Gimnazja specjalne		1 608 310,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 760,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 470,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 830,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	37 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00
Wydatki bieżące			1 608 310,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 481 060,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 250,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 741 024,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 140,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169 283,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 746,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 826,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	277 482,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 361,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 860,00
4260		Zakup energii	578 652,00
4270		Zakup usług remontowych	154 025,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 914,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 876,00
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	27 676,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 549,00
4430		Różne opłaty i składki	2 259,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 638,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 066,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 720,00
Wydatki bieżące			18 741 024,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			14 122 097,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			1 796 647,00
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			2 813 140,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9 140,00
80123	Licea profilowane		219 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 320,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 667,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 273,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
Wydatki bieżące			219 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203 460,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140,00
80130	Szkoły zawodowe		24 429 493,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 492 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 605,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 385 579,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 043,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	302 858,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 030,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 373,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 828,00
4260		Zakup energii	757 186,00
4270		Zakup usług remontowych	44 594,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 481,00
4300		Zakup usług pozostałych	215 091,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 751,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 528,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 751,00
4430		Różne opłaty i składki	4 572,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 772,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 170,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00
		Wydatki bieżące	24 429 493,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 619 140,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 311 748,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 492 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 605,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		818 185,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 940,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 175,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wydatki bieżące	818 185,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 625,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 310,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 648 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 227,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 078,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
4260	Zakup energii		41 787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 484,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 525,00
4480	Podatek od nieruchomości		21,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 976,00
		Wydatki bieżące	1 648 857,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 390 207,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		99 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 231,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 594,00
		Wydatki bieżące	99 020,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 125,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 895,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 988,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 168,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 902,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	112 000,00
4260		Zakup energii	21 500,00
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	7 280,00
		Wydatki bieżące	338 988,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>188 248,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 230,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>510,00</i>
80195		Pozostała działalność	434 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
		Wydatki bieżące	434 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	63 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00
		Wydatki bieżące	40 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 500,00
85195		Pozostała działalność	23 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 210 106,35
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 691 024,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
3110		Świadczenia społeczne	232 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 720,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 833,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 089,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00
4220		Zakup środków żywności	144 200,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
4260		Zakup energii	132 523,00
4270		Zakup usług remontowych	96 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	136 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
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	113 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		Wydatki bieżące	5 691 024,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 714,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 310,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85202	Domy pomocy społecznej		3 700 688,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 461,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 644,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 996,00
4220		Zakup środków żywności	330 615,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 656,00
4260		Zakup energii	332 601,00
4270		Zakup usług remontowych	111 198,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	143 642,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
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	5 300,00
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	27 163,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wydatki bieżące			3 650 688,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 430 705,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 213 423,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			6 560,00
Wydatki majątkowe			50 000,00
85204	Rodziny zastępcze		2 754 100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 040 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 089,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 984,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 749,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	209 778,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
Wydatki bieżące			2 754 100,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			469 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	237 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 040 000,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00
85295	Pozostała działalność		54 794,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 356,00
3119	Świadczenia społeczne		24 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 529,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		238,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 770,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00
		Wydatki bieżące	54 794,35
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 356,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	33 538,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 862 990,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 080,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		115 080,00
		Wydatki bieżące	115 080,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	115 080,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		341 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	13 612,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 730,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	310,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 732,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki bieżące			341 542,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>245 322,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>96 220,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 403 368,00
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	2 600,00
Wydatki bieżące			1 403 368,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>2 600,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 400 768,00</i>
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
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 580 165,00
85401	Świetlice szkolne		223 290,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 060,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00
Wydatki bieżące			223 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 610,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 580,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 350 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 538 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00
4220	Zakup środków żywności		51 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 000,00
4260	Zakup energii		90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
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		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		Wydatki bieżące	2 350 150,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 961 650,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 930,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 570,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		37 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	37 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 338 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 707 658,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 159,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 859,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 038,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260		Zakup energii	38 887,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Wydatki bieżące			2 338 101,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 125 276,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			212 425,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		815 295,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 930,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 164,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 109,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
4220		Zakup środków żywności	107 000,00
4260		Zakup energii	81 500,00
4270		Zakup usług remontowych	4 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 240,00
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	30 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące			815 295,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			565 103,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			247 465,00
<i>w tym:</i>			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 727,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	800 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 329,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 529,00
		Wydatki bieżące	16 329,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 329,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 995,00
90002	Gospodarka odpadami		181 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
		Wydatki bieżące	181 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 200,00
90095	Pozostała działalność		502 795,00
4270	Zakup usług remontowych		408 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
		Wydatki bieżące	444 795,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 795,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 616 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		440 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		440 000,00
		Wydatki bieżące	440 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00
92116	Biblioteki		1 756 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 714 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 000,00
		Wydatki bieżące	1 714 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 000,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00
92118	Muzea		1 015 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00
		Wydatki bieżące	1 015 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 015 000,00</i>
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>305 000,00</i>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
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	305 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>305 000,00</i>
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
RAZEM WYDATKI			95 473 556,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	87 392 874,35
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 355 786,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 166 088,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 074 988,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 762 474,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	33 538,35
Wydatki majątkowe	8 080 682,44
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	7 158 643,44
RAZEM WYDATKI	95 473 556,79