

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		1 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00
600	Transport i łączność		13 132 899,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 132 899,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00
4260	Zakup energii		92 567,00
4270	Zakup usług remontowych		2 160 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		286,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 060 805,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		980,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		795,00
4410	Podróże służbowe krajowe		407,00
4430	Różne opłaty i składki		44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 362,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 247,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 058 633,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 609,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 004,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	4 668 652,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 240,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 356 862,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
		Wydatki majątkowe	8 464 247,14
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	365 609,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		135 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 944,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		Wydatki bieżące	135 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 500,00
710	Działalność usługowa		961 900,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		554 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		518 100,00
		Wydatki bieżące	554 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 100,00
71015	Nadzór budowlany		407 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 587,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		194 326,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 077,00
4260	Zakup energii		1 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 230,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
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	700,00
Wydatki bieżące			407 300,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>346 050,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>61 018,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>232,00</i>
750	Administracja publiczna		1 384 186,00
75011	Urzędy wojewódzkie		182 680,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
Wydatki bieżące			182 680,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>182 680,00</i>
75020	Starostwa powiatowe		1 179 506,00
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	504 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00
Wydatki bieżące			1 179 506,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>623 506,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>556 000,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00
Wydatki bieżące			22 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 600,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 757 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		135 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		110 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		Wydatki bieżące	110 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 611 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		378 800,00
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		5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		390 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000,00
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		149 200,00
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
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 500,00
4370	Oplaty 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		28 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki bieżące			7 596 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 646 300,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			570 900,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			378 800,00
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		48 767 357,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 556 703,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 235,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 438,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 410,00
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	770,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	825,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 800,00
Wydatki bieżące			2 556 703,00
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 363 533,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			192 620,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			550,00
80111	Gimnazja specjalne		1 652 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 213,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
4260		Zakup energii	35 678,00
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	495,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 320,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	1 652 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 528 530,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 170,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00
<hr/>			
80120	Licea ogólnokształcące		17 704 346,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 782,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968 420,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 287,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 126,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	263 015,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	658 238,00
4270		Zakup usług remontowych	25 240,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 867,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 840,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 180,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 029,00
4430		Różne opłaty i składki	2 169,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 323,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 380,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00
<hr/>			
		Wydatki bieżące	17 704 346,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 081 168,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 707 556,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 905 782,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 840,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80130		Szkoły zawodowe	23 652 170,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 326 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134 214,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 013,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 790,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	280 898,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 565,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 650,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 020,00
4260		Zakup energii	906 926,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 486,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 146,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 643,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 078,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 451,00
4430		Różne opłaty i składki	3 346,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 100,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 837,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 479,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342,00

Wydatki bieżące	23 557 828,00
-----------------	---------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 762 481,00
---	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 459 752,00
---	--------------

dotacje na zadania bieżące	4 326 000,00
----------------------------	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 595,00
--------------------------------------	----------

Wydatki majątkowe	94 342,00
-------------------	-----------

80134		Szkoły zawodowe specjalne	748 891,00
--------------	--	----------------------------------	-------------------

3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
------	--	---	--------

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 840,00
------	--	-----------------------------------	------------

4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 640,00
------	--	--------------------------------	-----------

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 575,00
------	--	------------------------------------	------------

4120		Składki na Fundusz Pracy	14 151,00
------	--	--------------------------	-----------

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
------	--	--------------------------------	--------

4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
------	--	-------------------------	--------

4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
------	--	-------------------------	----------

4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 015,00
------	--	--	-----------

Wydatki bieżące	748 891,00
-----------------	------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 206,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 435,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 856 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 078,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
4260	Zakup energii	87 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 484,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00

Wydatki bieżące 1 856 190,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 862,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 328,00

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **150 359,96**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 540,00

Wydatki bieżące 150 359,96

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 280,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 079,96

80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** **327 098,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
------	---	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 757,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4220		Zakup środków żywności	116 000,00
4260		Zakup energii	24 800,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00
Wydatki bieżące			327 098,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			170 365,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			156 318,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			415,00
80195	Pozostała działalność		118 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00
Wydatki bieżące			118 900,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 000,00
851	Ochrona zdrowia		58 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		33 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00
Wydatki bieżące			33 700,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 700,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 591 824,39
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 476 905,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
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
3110		Świadczenia społeczne	222 960,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 002,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 226,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 664,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
4220		Zakup środków żywności	164 580,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260		Zakup energii	146 050,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 502,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 164,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00
		Wydatki bieżące	5 476 905,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 962,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	784 023,00
		dotacje na zadania bieżące	1 298 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 920,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 716 833,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 619,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 084,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 196,00
4220		Zakup środków żywności	344 160,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 076,00
4260		Zakup energii	306 201,00
4270		Zakup usług remontowych	103 567,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00
4300		Zakup usług pozostałych	205 657,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	412,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 698,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00

Wydatki bieżące 3 596 533,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 367 097,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 214 976,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 460,00

Wydatki majątkowe 120 300,00

85204 Rodziny zastępcze 2 936 583,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 367 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 000 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 300,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 070,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 720,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 145 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 093,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

Wydatki bieżące 2 936 583,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 390,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 193,00

dotacje na zadania bieżące 367 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85206	Wspieranie rodziny		62 593,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Wydatki bieżące	62 593,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 405,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 188,00</i>
85295	Pozostała działalność		398 910,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00
3119		Świadczenia społeczne	33 300,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,88
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,34
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,17
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,83
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,48
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,79
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 804,45
4129		Składki na Fundusz Pracy	95,53
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 919,55
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	260,45
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,48
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,44
4307		Zakup usług pozostałych	226 014,52
4309		Zakup usług pozostałych	11 965,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
		Wydatki bieżące	398 910,39
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>19 900,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 058,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków</i>	<i>376 952,39</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 160 862,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 232,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00
		Wydatki bieżące	128 232,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>128 232,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		388 762,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 431,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 497,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 815,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00
4260		Zakup energii	16 803,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 835,00
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	1 842,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki bieżące			388 762,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 386,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			107 376,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 402 768,00
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	2 000,00
Wydatki bieżące			1 402 768,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000,00
dotacje na zadania bieżące			1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		17 200,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
4260		Zakup energii	10 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
Wydatki bieżące			17 200,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 200,00
dotacje na zadania bieżące			3 000,00
85395	Pozostała działalność		223 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 777,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
		Wydatki bieżące	223 900,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>218 330,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 570,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 006 143,00
85401	Świetlice szkolne		263 262,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 442,00
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		10 100,00
		Wydatki bieżące	263 262,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 032,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 130,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 267 843,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 501 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 508,00
4220	Zakup środków żywności		53 000,00
4260	Zakup energii		82 500,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		949,00
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		2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		381,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		Wydatki bieżące	2 267 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 680,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 963,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		205 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 528 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 052 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
4260	Zakup energii		39 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 970,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
		Wydatki bieżące	1 528 590,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 420,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 670,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		869 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700,00
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		11 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		825,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	34 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki bieżące			869 448,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			621 223,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			246 225,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		864 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00
Wydatki bieżące			864 000,00
w tym:			
dotacje na zadania bieżące			864 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Wydatki bieżące			8 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		501 410,80
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
Wydatki bieżące			30 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			30 000,00
90095	Pozostała działalność		471 410,80
4270		Zakup usług remontowych	410 410,80
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Wydatki bieżące			450 410,80
w tym:			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			450 410,80
Wydatki majątkowe			21 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 227 389,50
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		460 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
Wydatki bieżące			460 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	460 000,00
92116	Biblioteki		2 392 800,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 300,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 500,00
		Wydatki bieżące	2 030 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 030 300,00
		Wydatki majątkowe	362 500,00
92118	Muzea		1 012 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 000,00
		Wydatki bieżące	1 012 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 012 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		307 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00
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	307 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	307 000,00
92195	Pozostała działalność		55 589,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50
		Wydatki majątkowe	55 589,50
RAZEM WYDATKI			97 687 172,79

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	88 529 194,15
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 175 226,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 928 463,76
dotacje na zadania bieżące	14 322 082,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 470,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	376 952,39
Wydatki majątkowe	9 157 978,64
<i>w tym:</i>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	365 609,70

RAZEM WYDATKI**97 687 172,79**

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński