

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>86 377,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melloracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 377,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>131 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 444 916,00</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>120 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 775 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 393 484,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 484,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 432,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	146 432,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>246 579,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>246 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 284,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>864 762,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>248 161,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 350,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>616 601,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00
4260	Zakup energii		16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 601,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
<b>720</b>	<b>Infomatyka</b>		<b>170 000,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 942 716,00</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>340 600,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		332 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>10 896 186,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 514 806,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		520 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 212 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172 760,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00
4220	Zakup środków żywności		7 500,00
4260	Zakup energii		1 144 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		532 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	129 000,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 832,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>288 000,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
4220		Zakup środków żywności	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 000,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 930,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	403 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>59 200,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 000,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 177 629,00</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 159 904,00</b>
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 708,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 108,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 628,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	38 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 742,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 225,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 215 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 215 000,00</b>
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 000,00</b>
4810		Rezerwy	205 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 405 365,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 220 850,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 154,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
4260		Zakup energii	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 982,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 744,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 433 895,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 539,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 291,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 699,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 996,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260		Zakup energii	288 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 630,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 388,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 641 797,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 882,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	804 587,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 077 203,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 223,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>592 067,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 780,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>34 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>163 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>32 700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 209 253,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	514 085,00
	4307	Zakup usług pozostałych	379 360,00
	4431	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 738,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 860,00
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	795 140,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 660 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 660 000,00</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 878 575,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>367 527,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 527,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 677 120,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 288,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 501,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 417,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 508,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 790,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 747,00
4220		Zakup środków żywności	48 000,00
4260		Zakup energii	22 736,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 872,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 520,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 117,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 158,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 627,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>737 195,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 825,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 963,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 299,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	37 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	810,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 868,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	9 243,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>96 733,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 070,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 519 800,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>85 000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>334 800,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 922,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	5		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 527,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00
4260		Zakup energii	5 340,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 100 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 498,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 207,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 415,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
4260		Zakup energii	170 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 921,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 875,00
4430		Różne opłaty i składki	3 981,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 444,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 056 555,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 054 350,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 212,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 920,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,00
4260		Zakup energii	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00
4430		Różne opłaty i składki	1 902,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 898,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 558 690,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
4260	Zakup energii		25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		928 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		80 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>20 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>400 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 015,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		9 015,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 500,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 574 866,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 651 008,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00
3110	Świadczenia społeczne		2 102 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 333,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		360 283,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 923 858,00</b>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 414,00
3110	Świadczenia społeczne		169 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 600,00
4220	Zakup środków żywności		9 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4260	Zakup energii		50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		377 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 000,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 850 000,00</b>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>560 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 270 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 660,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 660,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	660,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102 676 000,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	56 896 000,00
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 362 706,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 220 645,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 910 961,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 984 772,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 134 044,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 870,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 215 000,00
Wydatki majątkowe	45 780 000,00
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 942 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 515 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 860,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	795 140,00

**RAZEM WYDATKI**
**102 676 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Artur Bogucki