

Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach

PLANY JEDNOSTEK NA 2010 ROK					
			Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
1		Dom Małego Dziecka	1 468 741	1 468 741	1 459 611
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 445 121	1 445 121	1 459 611
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	919 569	919 569	928 803
		pochodne od wynagrodzeń	177 449	177 449	179 223
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 923	8 923	1 255
		świadczenia społeczne	888	888	897
		wydatki rzeczowe	338 292	338 292	349 433
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	20 850	20 850	0
		wydatki rzeczowe	20 850	20 850	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770	2 770	0
		wydatki rzeczowe	2 770	2 770	
2		Dom Dziecka Nr 2	3 377 666	3 377 666	3 360 481
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 327 210	3 327 210	3 360 481
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 946 959	1 946 959	1 966 428
		pochodne od wynagrodzeń	354 330	354 330	357 873
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 201	3 201	3 233
		świadczenia społeczne	36 420	36 420	36 784
		wydatki rzeczowe	986 300	986 300	996 163
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	32 206	32 206	0
		wydatki rzeczowe	32 206	32 206	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	0
		wydatki rzeczowe	14 000	14 000	
	85295	Pozostała działalność	4 250	4 250	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	4 250	
3		Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	1 447 520	1 447 520	1 432 727
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 418 540	1 418 540	1 432 727
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	808 699	808 699	816 787
		pochodne od wynagrodzeń	144 299	144 299	145 742
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 530	10 530	2 757
		świadczenia społeczne	16 380	16 380	16 544
		wydatki rzeczowe	438 632	438 632	450 897
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	22 680	22 680	0
		wydatki rzeczowe	22 680	22 680	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500	5 500	0
		wydatki rzeczowe	5 500	5 500	
	85295	Pozostała działalność	800	800	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	
4		Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	1 769 254	1 769 254	1 763 425
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 745 967	1 745 967	1 763 425
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	924 554	924 554	933 800
		pochodne od wynagrodzeń	170 887	170 887	172 596
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 541	19 541	19 736
		wydatki rzeczowe	618 458	618 458	624 641
		świadczenia społeczne	12 527	12 527	12 652

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	16 787	16 787	0
	wydatki rzeczowe	16 787	16 787	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500	6 500	0
	wydatki rzeczowe	6 500	6 500	
5	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	286 531	286 531	248 341
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 883	245 883	248 341
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	175 294	175 294	177 047
	pochodne od wynagrodzeń	30 047	30 047	30 347
	wydatki rzeczowe	40 542	40 542	40 947
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748	748	0
	wydatki rzeczowe	748	748	
85295	Pozostała działalność	39 900	39 900	0
	PROGRAM -"Opieka nad Dzieckiem i rodziną"	39 900	39 900	
OGÓLEM OPIEKA		8 349 712	8 349 712	8 264 585
POZOSTAŁE JEDNOSTKI		Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej -	9 672 699	9 672 699	8 676 867
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania zlecone	9 670 349	9 670 349	8 676 867
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zlecone	9 670 349	9 670 349	8 676 867
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, §4060, §4070, §4080,§4170)	7 525 984	7 525 984	7 070 415
	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	27 289	27 289	27 939
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 900	306 900	342 021
	wydatki rzeczowe	1 145 176	1 145 176	1 236 492
	inwestycje	65 000	65 000	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000	0
	zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania własne	2 350	2 350	0
75495	Pozostała działalność	2 350	2 350	0
	wydatki rzeczowe	2 350	2 350	
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	636 340	636 340	651 780
71015	Nadzór budowlany -Zlecone	586 340	586 340	596 780
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	487 600	487 600	446 750
	pochodne od wynagrodzeń	75 936	75 936	76 242
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	3 117
	wydatki rzeczowe	22 804	22 804	70 671
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - własne	50 000	50 000	55 000
71015	Nadzór budowlany	50 000	50 000	55 000
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	11 000	11 000	16 000
	pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500
	wydatki rzeczowe	36 500	36 500	36 500
8	Powiatowy Urząd Pracy	9 377 009	9 377 009	11 176 301
851	Ochrona zdrowia zadania zlecone	5 703 000	5 703 000	6 947 000

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 703 000	5 703 000	6 947 000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych	5 703 000	5 703 000	6 947 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne	3 674 009	3 674 009	4 229 301
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 369 248	3 369 248	3 681 405
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	2 625 612	2 625 612	2 838 094
		pochodne od wynagrodzeń	483 534	483 534	488 096
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 441	2 441	2 000
		wydatki rzeczowe	257 661	257 661	283 215
		wydatki inwestycyjne	0	0	70 000
	85333	PO - "Kapitał Ludzki"	304 761	304 761	547 896
9		PCPR	12 516 713	12 516 713	9 347 863
851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	0
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000	
852		Pomoc społeczna	8 889 646	8 889 646	9 089 699
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	793 548	793 548	956 000
		Świadczenia społeczne	369 866	369 866	420 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	423 682	423 682	536 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania zlecone	15 000	15 000	0
		Świadczenia społeczne	15 000	15 000	
	85203	Ośrodki wsparcia ZADANIA ZLECONE	665 500	665 500	328 000
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	339 430	339 430	198 817
		pochodne od wynagrodzeń	65 335	65 335	34 285
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	774
		wydatki rzeczowe	259 235	259 235	94 124
	85204	Rodziny zastępcze	5 403 964	5 403 964	5 707 180
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	438 393	438 393	528 880
		pochodne od wynagrodzeń	91 774	91 774	108 300
		Świadczenia społeczne	4 303 797	4 303 797	4 500 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	570 000
	85204	Rodziny zastępcze- zadania zlecone	15 000	15 000	0
		Świadczenia społeczne	15 000	15 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZADANIA ZLECONE	0	0	340 000
		Świadczenia społeczne			340 000
	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	1 592 019	1 592 019	1 607 939
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"	1 022 962	1 022 962	1 033 192
		pochodne od wynagrodzeń	173 214	173 214	174 946
		wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 404	11 404	11 518
		wydatki rzeczowe	384 439	384 439	388 283
		udział własny w projektach	336 936	336 936	0
		PROGRAM FENIKS	2 871 967	2 871 967	0
		Projekt "INKLUZJA"	100 000	100 000	0

			Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		124 350	124 350	146 350
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		75 027	75 027	107 196
	pochodne od wynagrodzeń		10 804	10 804	12 804
	wydatki rzeczowe		38 519	38 519	26 350
85231	Pomoc dla cudzoziemców - zadania zlecone		9 165	9 165	4 230
	Świadczenia społeczne		9 165	9 165	4 230
85295	Pozostała działalność- zadania zlecone		30 000	30 000	0
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		6 480	6 480	
	wydatki rzeczowe		23 520	23 520	
85295	Pozostała działalność		241 100	241 100	0
	PROGRAM "Opieka nad Dzieckiem i rodziną"		241 100	241 100	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		238 164	238 164	258 164
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		133 164	133 164	133 164
	wydatki rzeczowe		133 164	133 164	133 164
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 000	105 000	125 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka"		75 000	75 000	95 000
	pochodne od wynagrodzeń		18 950	18 950	18 950
	wydatki rzeczowe		11 050	11 050	11 050
OGÓLEM POZOSTAŁE JEDNOSTKI			32 202 761	32 202 761	29 852 811
			Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
10	Starostwo		44 854 094	44 854 094	39 438 340
	zadania zlecone		3 083 778	3 083 778	3 914 351
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000	10 000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000	10 000
1/	wydatki rzeczowe		10 000	10 000	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		630 273	630 273	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		630 273	630 273	250 000
	wynagrodzenia		100 440	100 440	
	pochodne od wynagrodzeń		17 718	17 718	
	wydatki rzeczowe		512 115	512 115	250 000
710	Działalność usługowa		205 900	205 900	205 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		120 000	120 000	135 000
	wynagrodzenia		100 800	100 800	114 757
	pochodne od wynagrodzeń		19 200	19 200	20 243
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		61 500	61 500	50 000
	wydatki rzeczowe		61 500	61 500	50 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		24 400	24 400	20 000
	wydatki rzeczowe		24 400	24 400	20 000
750	Administracja publiczna		550 460	550 460	542 306
75011	Urzędy wojewódzkie		477 460	477 460	478 306
	wynagrodzenia		410 616	410 616	437 648
	pochodne od wynagrodzeń		66 844	66 844	40 658
75045	Kwalifikacja wojskowa		73 000	73 000	64 000
	wynagrodzenia		34 310	34 310	16 000
	pochodne od wynagrodzeń		9 490	9 490	2 800
	wydatki rzeczowe		29 200	29 200	45 200
752	Obrona narodowa		1 800	1 800	1 800
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800	1 800	1 800
	wydatki rzeczowe		1 800	1 800	1 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 088 472	1 088 472	2 253 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 086 572	1 086 572	2 250 000

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 572	1 086 572	2 250 000
75414	Obrona cywilna	1 900	1 900	3 000
	wydatki rzeczowe	1 900	1 900	3 000
851	Ochrona zdrowia	6 873	6 873	100 245
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 873	6 873	100 245
	składki na ubezpieczenie za wychowanków	6 873	6 873	100 245
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 000	590 000	552 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000	590 000	552 000
	wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz "trzynastka" (§ 4010, § 4040, §4170)	334 994	334 994	302 371
	pochodne od wynagrodzeń	47 275	47 275	38 951
	wydatki rzeczowe	207 731	207 731	210 678
	ZADANIA WŁASNE	41 770 316	41 770 316	35 523 989
020	Leśnictwo	85 409	85 409	86 700
02001	Gospodarka leśna	85 409	85 409	86 700
	Pozostałe wydatki	84 209	84 209	86 700
	wydatki rzeczowe	1 200	1 200	
600	Transport i łączność	11 689 778	11 689 778	5 953 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 027 387	11 027 387	5 653 000
	wydatki na wynagrodzenia - bezosobowe	66 490	66 490	
	pochodne od wynagrodzeń	11 094	11 094	
	wydatki rzeczowe	4 775 839	4 775 839	2 618 000
	Dotacje dla gmin na inwestycje	725 000	725 000	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 964	5 448 964	3 035 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	662 391	662 391	300 000
	wydatki inwestycyjne	662 391	662 391	300 000
630	Turystyka	13 380	13 380	3 000
63095	Pozostała działalność	13 380	13 380	3 000
	Dotacje celowe z budżetu	12 380	12 380	
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 309	150 309	193 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 309	150 309	193 120
	wydatki rzeczowe	150 309	150 309	193 120
750	Administracja publiczna	11 940 191	11 940 191	12 205 679
75018	Urzędy marszałkowskie	47 902	47 902	0
	wydatki unijne- zakupy inwestycyjne	47 902	47 902	0
75019	Rady powiatów	433 604	433 604	424 224
	pozostałe wydatki	346 050	346 050	361 500
	wydatki rzeczowe	80 554	80 554	62 724
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	
75020	Starostwa powiatowe	11 312 055	11 312 055	11 635 695
	wynagrodzenia osobowe	6 065 906	6 065 906	6 258 873
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	457 000	457 000	515 602
	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	30 000
	pochodne od wynagrodzeń	1 185 956	1 185 956	1 232 474
	pozostałe wydatki	8 614	8 614	13 705
	wydatki rzeczowe	3 319 726	3 319 726	3 400 000
	ZFSS	159 673	159 673	174 541
	wydatki na zakupy inwestycyjne	65 180	65 180	10 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 630	146 630	145 760
	wydatki rzeczowe	146 630	146 630	145 760
752	Obrona narodowa	36 652	36 652	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	36 652	36 652	0
	wydatki rzeczowe	36 652	36 652	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	25 000
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000	7 000	9 000
	wydatki rzeczowe	7 000	7 000	9 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	16 000
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	16 000
757	Obsługa długu publicznego	2 444 716	2 444 716	2 298 616
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 444 716	2 444 716	2 298 616
	odsetki od kredytów	2 444 716	2 444 716	2 298 616
758	Różne rozliczenia	126 634	126 634	1 311 864
75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 634	126 634	1 311 864
	rezerwa ogólna	0	0	500 000
	rezerwa na pożytki	25 320	25 320	208 200
	rezerwa unijna	0	0	500 000

			Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
		rezerwa na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego	101 314	101 314	103 664
801		Oświata i wychowanie	8 754 826	8 754 826	9 606 306
	80102	Szkoły podstawowe	1 451 339	1 451 339	1 095 336
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 498	1 026 498	1 095 336
		wydatki inwestycyjne	424 841	424 841	
	80111	Gimnazja specjalne	472 834	472 834	497 880
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 590	466 590	497 880
		wydatki rzeczowe	6 244	6 244	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 505 738	2 505 738	3 412 440
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 716	1 546 716	2 081 026
		wydatki na wynagrodzenia			300 000
		wydatki rzeczowe	579 961	579 961	
		wydatki inwestycyjne	327 541	327 541	1 031 414
		wydatki na zakupy inwestycyjne	51 520	51 520	0
	80123	Licea profilowane	81 005	81 005	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 005	81 005	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 616 782	2 616 782	2 552 174
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 684	2 484 684	2 202 174
		wydatki na wynagrodzenia			350 000
		wydatki rzeczowe	123 098	123 098	
		Wydatki inwestycyjne- UNIJNE	9 000	9 000	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 125	2 125	0
		wydatki rzeczowe	2 125	2 125	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	937 539	937 539	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	928 287	928 287	
		Wydatki rzeczowe	9 252	9 252	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 941	42 941	280 388
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 625	6 625	
		wydatki rzeczowe	36 316	36 316	280 388
	80195	Pozostała działalność	353 432	353 432	1 768 088
		dotacja celowa	19 500	19 500	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	121 566
		pochodne od wynagrodzeń	15 700	15 700	
		wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200	
		pozostałe wydatki	20 700	20 700	
		wydatki rzeczowe	198 332	198 332	1 646 522
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 091	291 091	0
		wydatki rzeczowe	223 564	223 564	
		wydatki inwestycyjne	67 527	67 527	
851		Ochrona zdrowia	8 500	8 500	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	80 000
		wydatki rzeczowe			80 000
	85195	Pozostała działalność	8 500	8 500	0
		dotacja celowa	8 500	8 500	
852		Pomoc społeczna	858 228	858 228	429 220
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	214 280	214 280	7 100
		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 514	23 514	6 000
		wynagrodzenia bezosobowe			1 100
		wydatki rzeczowe	164 266	164 266	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	26 500	26 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	453 849	453 849	392 602
		dotacja	453 849	453 849	392 602
	85204	Rodziny zastępcze	6 612	6 612	0
		wydatki rzeczowe	6 612	6 612	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	151 515	151 515	0
		wydatki rzeczowe - unijne	31 515	31 515	
		Wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	29 518
		wydatki rzeczowe			29 518
	85295	Pozostała działalność	31 972	31 972	0
		wydatki rzeczowe	18 972	18 972	
		Dotacje	13 000	13 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 818	264 818	523 584
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 843	1 843	0
		Wydatki rzeczowe	1 843	1 843	

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591	1 591	0	
	Wydatki rzeczowe	1 591	1 591		
85410	Internaty i bursy szkolne	243 016	243 016	223 584	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 016	243 016	223 584	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 385	3 385	0	
	Wydatki rzeczowe	3 385	3 385		
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 983	14 983	0	
	wydatki rzeczowe	14 983	14 983		
85495	Pozostała działalność	0	0	300 000	
	wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000	2 900 000	1 650 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000	2 900 000	1 650 000	
	Wydatki rzeczowe	2 900 000	2 900 000	1 650 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 475	2 327 475	1 044 300	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 300	24 300	31 000	
	pozostałe wydatki	10 000	10 000	20 000	
	wydatki rzeczowe	14 300	14 300	11 000	
92106	Teatry	878 175	878 175	800 000	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 175	848 175	800 000	
	dotacje celowe na inwestycje	30 000	30 000		
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	200 000	
	Dotacje celowe przekazane gminie	1 400 000	1 400 000	200 000	
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	13 300	
	wydatki rzeczowe	25 000	25 000	13 300	
926	Kultura fizyczna i sport	161 400	161 400	113 600	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000	97 000	87 000	
	dotacje celowe	13 000	13 000		
	pozostałe wydatki	72 000	72 000	72 000	
	wydatki rzeczowe	12 000	12 000	15 000	
92695	Pozostała działalność	64 400	64 400	26 600	
	dotacje celowe	40 500	40 500		
	pozostałe wydatki	11 300	11 300	11 300	
	wydatki rzeczowe	12 600	12 600	15 300	
Dział	Rozdział	OŚWIATA	Plan na 30.09.2009	Plan na 30.09.2009	Plan na 2010
11		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	1 510 186	1 510 186	1 725 500
80102		Szkoły podstawowe specjalne	69 270	69 270	98 181
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	45 911	45 911	59 631
		pochodne od wynagrodzeń	8 347	8 347	10 541
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	126	126	183
		wydatki rzeczowe	14 886	14 886	27 826
80111		Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 14)	208 881	208 881	280 221
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	133 738	133 738	167 695
		pochodne od wynagrodzeń	24 314	24 314	29 919
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	371	371	457
		wydatki rzeczowe	50 458	50 458	82 150
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 476	5 476	0
		wydatki rzeczowe	5 476	5 476	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone	756	756	0
		wydatki rzeczowe	756	756	
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 224 903	1 224 903	1 347 098
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	851 874	851 874	904 275
		pochodne od wynagrodzeń	149 203	149 203	158 604
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	1 737
		wydatki rzeczowe	223 226	223 226	282 482
85495		Pozostała działalność	900	900	0
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	
12		Zespół Szkół Specjalnych	5 044 538	5 044 538	4 941 489
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa Nr 10)	2 661 292	2 661 292	2 698 547
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 811 149	1 811 149	1 889 469

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	pochodne od wynagrodzeń	310 989	310 989	329 645
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	wydatki rzeczowe	535 612	535 612	479 433
	wydatki inwestycyjne	3 542	3 542	
80111	Gimnazja specjalne (Gimnazjum Nr 10)	2 318 025	2 318 025	2 242 942
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 644 664	1 644 664	1 630 885
	pochodne od wynagrodzeń	282 875	282 875	285 685
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	wydatki inwestycyjne	3 018	3 018	0
	wydatki rzeczowe	387 468	387 468	326 372
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 596	21 596	0
	wydatki rzeczowe	21 596	21 596	
80195	Pozostała działalność	1 200	1 200	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	
	wydatki rzeczowe	500	500	
85495	Pozostała działalność	7 685	7 685	0
	wynagrodzenia bezosobowe	1 536	1 536	
	pochodne od wynagrodzeń	272	272	
	wydatki rzeczowe	5 877	5 877	
92195	Pozostała działalność	800	800	0
	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	
	pochodne od wynagrodzeń	22	22	
	ZADANIA ZLECONE	33 940	33 940	0
85495	Pozostała działalność	30 740	30 740	0
	wynagrodzenia bezosobowe	6 144	6 144	
	pochodne od wynagrodzeń	1 085	1 085	
	wydatki rzeczowe	23 511	23 511	
92195	Pozostała działalność	3 200	3 200	0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 115	3 115	
	pochodne od wynagrodzeń	85	85	
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 621 468	1 621 468	1 678 951
80102	Szkoły podstawowe specjalne	95 045	95 045	90 328
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	62 494	62 494	58 476
	pochodne od wynagrodzeń	11 898	11 898	11 185
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 625	2 625	3 044
	wydatki rzeczowe	18 028	18 028	17 623
80111	Gimnazja specjalne	254 142	254 142	265 106
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	163 738	163 738	170 670
	pochodne od wynagrodzeń	32 166	32 166	33 298
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 249	9 249	12 486
	wydatki rzeczowe	48 989	48 989	48 652
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 926	6 926	0
	wydatki rzeczowe	6 926	6 926	
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 265 055	1 265 055	1 323 517
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	850 810	850 810	866 824
	pochodne od wynagrodzeń	155 950	155 950	163 810
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 983	35 983	40 025
	wydatki rzeczowe	222 312	222 312	252 858
85495	Pozostała działalność	300	300	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
14	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	1 841 283	1 841 283	2 181 176
80102	Szkoły podstawowe specjalne	413 122	413 122	515 194
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	337 119	337 119	419 785
	pochodne od wynagrodzeń	57 579	57 579	75 687
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	488
	wydatki rzeczowe	17 924	17 924	19 234
80111	Gimnazja specjalne	408 614	408 614	472 661
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	332 374	332 374	385 127
	pochodne od wynagrodzeń	57 594	57 594	69 439
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	488
	wydatki rzeczowe	18 146	18 146	17 607
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 924	4 924	0
	wydatki rzeczowe	4 924	4 924	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 014 273	1 014 273	1 193 321
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	629 366	629 366	728 348
	pochodne od wynagrodzeń	101 072	101 072	130 441
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	976
	wydatki rzeczowe	282 835	282 835	333 556

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85495	Pozostała działalność	350	350	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	
15	Zespół Szkół Nr 1	3 609 819	3 609 819	3 725 217
80110	Gimnazja	952 731	952 731	1 187 824
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	635 049	635 049	807 196
	pochodne od wynagrodzeń	113 694	113 694	140 608
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 018	2 018	2 200
	wydatki rzeczowe	201 970	201 970	237 820
80120	Licea ogólnokształcące (I LO)	2 619 437	2 619 437	2 537 393
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 723 307	1 723 307	1 803 807
	pochodne od wynagrodzeń	320 543	320 543	315 294
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 365	5 365	3 779
	wydatki rzeczowe	570 222	570 222	414 513
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 083	16 083	0
	wydatki rzeczowe	16 083	16 083	
80195	Pozostała działalność	12 948	12 948	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 333	4 333	
	pochodne od wynagrodzeń	765	765	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 750	
	wydatki rzeczowe	5 100	5 100	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 620	8 620	0
	wydatki rzeczowe	8 620	8 620	
16	Zespół Szkół Nr 2	3 229 687	3 229 687	3 343 749
80110	Gimnazja	925 198	925 198	1 104 873
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	635 780	635 780	771 929
	pochodne od wynagrodzeń	116 324	116 324	136 486
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	200
	wydatki rzeczowe	172 974	172 974	196 258
80120	Licea ogólnokształcące (II LO)	2 233 371	2 233 371	2 238 876
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 584 778	1 584 778	1 592 938
	pochodne od wynagrodzeń	293 626	293 626	282 319
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	526
	wydatki rzeczowe	354 567	354 567	363 093
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 337	14 337	0
	wydatki rzeczowe	14 337	14 337	
80195	Pozostała działalność	12 381	12 381	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 364	5 364	
	pochodne od wynagrodzeń	967	967	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	
	wydatki rzeczowe	1 000	1 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 860	26 860	0
	wydatki rzeczowe	26 860	26 860	
80120	programy unijne " Comenius "	17 540	17 540	
17	III Liceum Ogólnokształcące	2 762 228	2 762 228	2 835 910
80120	Licea ogólnokształcące (III LO)	2 734 485	2 734 485	2 835 910
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 012 505	2 012 505	2 148 681
	pochodne od wynagrodzeń	346 066	346 066	355 589
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 125	2 125	7 270
	wydatki rzeczowe	373 789	373 789	324 370
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 237	12 237	0
	wydatki rzeczowe	12 237	12 237	
80195	Pozostała działalność	8 666	8 666	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 560	4 560	
	pochodne od wynagrodzeń	806	806	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 840	6 840	0
	wydatki rzeczowe	6 840	6 840	
18	Zespół Szkół Nr 4	4 569 942	4 569 942	4 439 808
80111	Gimnazja specjalne	612 244	612 244	828 912
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	405 784	405 784	619 193
	pochodne od wynagrodzeń	83 353	83 353	106 906
	wydatki rzeczowe	123 107	123 107	102 813
80120	Licea ogólnokształcące (IV LO)	3 530 585	3 530 585	2 861 900
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 290 447	2 290 447	1 967 097
	pochodne od wynagrodzeń	387 800	387 800	338 050
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 493	4 493	1 329
	wydatki rzeczowe	847 845	847 845	555 424
80121	Licea ogólnokształcące specjalne(IV LO)	388 073	388 073	748 996
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	273 423	273 423	575 463
	pochodne od wynagrodzeń	49 579	49 579	99 245

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
	wydatki rzeczowe	65 071	65 071	74 288
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 935	22 935	0
	wydatki rzeczowe	22 935	22 935	
80195	Pozostała działalność	11 545	11 545	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	5 605	5 605	
	pochodne od wynagrodzeń	990	990	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	4 950	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 560	4 560	0
	wydatki rzeczowe	4 560	4 560	
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 (od 01.09.2009 skład Zespołu włączono ZS Nr 9)	1 907 768	1 907 768	2 940 147
80123	Licea profilowane	169 026	169 026	312 228
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	134 520	134 520	226 602
	pochodne od wynagrodzeń	14 028	14 028	36 653
	wydatki rzeczowe	20 478	20 478	48 973
80130	Szkoły zawodowe	1 703 905	1 703 905	2 627 919
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 235 070	1 235 070	1 841 699
	pochodne od wynagrodzeń	171 481	171 481	289 503
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 409	1 409	3 600
	wydatki rzeczowe	295 945	295 945	493 117
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 674	23 674	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	15 844	15 844	
	wydatki rzeczowe	7 830	7 830	
80195	Pozostała działalność	11 163	11 163	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	3 233	3 233	
	pochodne od wynagrodzeń	580	580	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 350	7 350	
20	Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (Zespół Szkół Nr 5) Z dniem 01.09.2009 zmiana nazwy szkoły	4 333 601	4 333 601	5 249 744
80123	Licea profilowane	372 551	372 551	97 120
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	258 061	258 061	70 177
	pochodne od wynagrodzeń	46 786	46 786	12 484
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
	wydatki rzeczowe	67 404	67 404	14 459
80130	Szkoły zawodowe	3 204 136	3 204 136	2 720 943
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 142 792	2 142 792	1 912 288
	pochodne od wynagrodzeń	372 367	372 367	334 414
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	0
	wydatki rzeczowe	686 277	686 277	474 241
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 005	15 005	0
	wydatki rzeczowe	15 005	15 005	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	731 923	731 923	2 431 681
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	461 000	461 000	1 630 275
	pochodne od wynagrodzeń	68 860	68 860	283 430
	wydatki rzeczowe	202 063	202 063	517 976
80195	Pozostała działalność	5 426	5 426	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	4 080	4 080	
	pochodne od wynagrodzeń	696	696	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 560	4 560	0
	wydatki rzeczowe	4 560	4 560	
21	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 184 980	2 184 980	2 386 560
80120	Licea ogólnokształcące	1 249 467	1 249 467	1 548 400
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	932 345	932 345	1 178 770
	pochodne od wynagrodzeń	160 333	160 333	204 423
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	451	451	0
	wydatki rzeczowe	156 338	156 338	165 207
80130	Szkoły zawodowe	668 714	668 714	838 160
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	458 267	458 267	578 675
	pochodne od wynagrodzeń	80 936	80 936	108 575
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	789	789	978
	wydatki rzeczowe	128 722	128 722	149 932
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 001	12 001	0
	wydatki rzeczowe	12 001	12 001	

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
85410	Internaty i bursy szkolne	242 265	242 265	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	144 969	144 969	
	pochodne od wynagrodzeń	24 111	24 111	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	285	285	
	wydatki rzeczowe	72 900	72 900	
80195	Pozostała działalność	5 693	5 693	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 289	2 289	
	pochodne od wynagrodzeń	404	404	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 840	6 840	0
	wydatki rzeczowe	6 840	6 840	
22	Zespół Szkół Nr 7	2 952 730	2 952 730	2 715 788
80123	Licea profilowane	326 445	326 445	117 858
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	235 977	235 977	96 169
	pochodne od wynagrodzeń	42 263	42 263	16 744
	wydatki rzeczowe	48 205	48 205	4 945
80130	Szkoły zawodowe	2 535 855	2 535 855	2 554 658
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 839 021	1 839 021	1 926 953
	pochodne od wynagrodzeń	302 568	302 568	329 943
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 467	2 467	3 879
	wydatki rzeczowe	391 799	391 799	293 883
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 069	15 069	0
	wydatki rzeczowe	15 069	15 069	
80195	Pozostała działalność	8 285	8 285	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 792	2 792	
	pochodne od wynagrodzeń	493	493	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
80130	Program Leonardo da Vinci	67 076	67 076	43 272
23	Zespół Szkół Nr 8	4 230 545	4 230 545	4 415 964
80123	Licea profilowane	34 801	34 801	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	17 586	17 586	
	pochodne od wynagrodzeń	2 735	2 735	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	232	232	
	wydatki rzeczowe	14 248	14 248	
80130	Szkoły zawodowe	4 157 902	4 157 902	4 415 964
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	2 934 432	2 934 432	3 151 911
	pochodne od wynagrodzeń	539 778	539 778	556 000
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 871	7 871	7 841
	wydatki rzeczowe	675 821	675 821	700 212
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 112	21 112	0
	wydatki rzeczowe	21 112	21 112	
80195	Pozostała działalność	14 450	14 450	0
	wynagrodzenia osobowe oraz " trzynastka "	3 224	3 224	
	pochodne od wynagrodzeń	576	576	
	wydatki rzeczowe	2 900	2 900	
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	7 750	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 280	2 280	0
	wydatki rzeczowe	2 280	2 280	
24	Zespół Szkół Nr 9 <i>Z dniem 31.08.2009 zlikwidowana</i>	1 057 957	1 057 957	0
80123	Licea profilowane	133 418	133 418	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	98 481	98 481	
	pochodne od wynagrodzeń	17 180	17 180	
	wydatki rzeczowe	17 757	17 757	
80130	Szkoły zawodowe	883 702	883 702	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	682 240	682 240	
	pochodne od wynagrodzeń	109 110	109 110	
	wydatki rzeczowe	92 352	92 352	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 537	39 537	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	32 566	32 566	
	pochodne od wynagrodzeń	5 347	5 347	
	wydatki rzeczowe	1 624	1 624	
80195	Pozostała działalność	1 300	1 300	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	
25	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	1 234 122	1 234 122	1 545 691
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 225 162	1 225 162	1 545 691
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	929 543	929 543	1 150 832
	pochodne od wynagrodzeń	158 902	158 902	207 134
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	2 500
	wydatki rzeczowe	135 217	135 217	185 225

		Plan na 30.09.2009	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 180	6 180	0
	wydatki rzeczowe	6 180	6 180	
80195	Pozostała działalność	500	500	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 280	2 280	0
	wydatki rzeczowe	2 280	2 280	
26	Centum Kształcenia Ustawicznego <i>Z dniem 31.08.2009 r zlikwidowana</i>	1 080 783	1 080 783	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 080 783	1 080 783	0
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	801 915	801 915	
	pochodne od wynagrodzeń	134 116	134 116	
	wydatki rzeczowe	144 752	144 752	
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 647 741	1 647 741	1 782 407
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 626	1 639 626	1 782 407
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz " trzynastka "	1 239 122	1 239 122	1 335 297
	pochodne od wynagrodzeń	210 208	210 208	225 642
	wydatki rzeczowe	190 296	190 296	221 468
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 715	7 715	0
	wydatki rzeczowe	7 715	7 715	
85495	Pozostała działalność	400	400	0
	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	
OŚWIATA		44 819 378	44 819 378	45 908 101
OPIEKA		8 349 712	8 349 712	8 264 585
POZOSTAŁE		32 202 761	32 202 761	29 852 811
OGÓŁEM STAROSTWO		44 854 094	44 854 094	39 438 340
OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI		130 225 945	130 225 945	123 463 837