

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 14 /2004**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 3 lutego 2004 r.**

**w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2004 r.**

Na podstawie art.126 ust.1 pkt.1, art.128 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz.634 z późn. zmian.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Układ wykonawczy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy,  
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków środków specjalnych utworzonych na podstawie art.21 ust.1 pkt.1 i 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3**

Przekazać uprawnienia do dokonywania przeniesień w planach finansowych między paragrafami wydatków, za wyjątkiem przeniesień polegających na zmianach planu wydatków majątkowych, następującym jednostkom organizacyjnym Urzędu:

- Miejskiemu Zarządowi Komunikacji z siedzibą w Tychach przy ul.Budowlanych 59,
- Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Tychach przy ul.Filaretów 31,
- Izbie Wytrzeźwień z siedzibą w Tychach przy ul.Budowlanych 67.

#### **§ 4**

Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień, o których mowa w § 2 i 3, w ciągu czternastu dni informują o dokonanych przeniesieniach Prezydenta Miasta Tychy (Skarbnika Miasta).

#### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

## LISTA DYSPOONENTÓW

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 01 | Wydział Podatków i Opłat   | 20 | Wydział Obsługi Rady Miasta   |
| 02 | Prezydent Miasta, Wydział Budżetu i Księgowości<br>- Miejski Zarząd Komunikacji<br>- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych<br>- Izba Wyrzeźwień<br>- Miejska Biblioteka Publiczna<br>- Teatr Mały<br>- Muzeum | 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich                                    |
|    |  | 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                 |
|    |  | 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej  |
|    |  | 24 | Straż Miejska   |
|    |  | 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego                                  |
|    |  | 26 | Wydział Działalności Gospodarczej   |
|    |  | 27 | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej  | 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 29 | Wydział Spraw Obywatelskich   |
| 09 | Wydział Komunikacji  | 30 | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą                             |
| 10 | Wydział Informatyki  | 31 | Urząd Stanu Cywilnego   |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty   | 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów  |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji  | 35 | Miejskie Centrum Kultury  |
| 14 | Wydział Architektury   | 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"   |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  | 37 | Powiatowy Urząd Pracy   |
| 16 | Wydział Administracyjny  | 38 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt  |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia  | 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych  |
| 18 | Wydział Geodezji   | 41 | Miejski Zarząd Targowisk  |
| 19 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury   | 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                          |

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0151/14/2004  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 3 lutego 2004r.

**UKŁAD WYKONAWCZY**

**BUDŻETU MIASTA TYCHY**

**NA 2004 ROK**

do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku.

**BUDŻET MIASTA TYCHY NA 2004r.**

( w zł )

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja |          |   | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody            | Wydatki            |
|------------------|--------------|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
|                  | Dział        | Rozdział | § |                        |                    |                    |
| 1                | 2            | 3        | 4 | 5                      | 6                  | 7                  |
| <b>OGÓŁEM</b>    |              |          |   |                        | <b>254 797 896</b> | <b>268 944 560</b> |
| w tym :          |              |          |   |                        |                    |                    |

## G M I N A - zadania własne

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>  | 010          |          |      |                        | -       | 4 500   |
| Izby rolnicze   |              | 01030    |      |                        | -       | 4 500   |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |              |          | 2850 | 01                     | -       | 4 500   |

**DZIAŁ 500 - HANDEL**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki          |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------------|------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                  |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                |
| <b>HANDEL</b>  | <b>500</b>   |          |      |                        | <b>2 131 020</b> | <b>2 941 350</b> |
| Pozostała działalność  |              | 50095    |      |                        | 2 131 020        | 2 941 350        |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 41                     | 10 800           | -                |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 41                     | 2 100 000        | -                |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 41                     | 20 000           | -                |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 41                     | 220              | -                |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 41                     | -                | 10 500           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 41                     | -                | 762 900          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 41                     | -                | 67 000           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 41                     | -                | 145 000          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 41                     | -                | 20 350           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 41                     | -                | 60 000           |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 41                     | -                | 720 000          |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 41                     | -                | 25 500           |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 41                     | -                | 1 000            |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 41                     | -                | 721 000          |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 41                     | -                | 17 400           |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Różne opłaty i składki                                      |              |          | 4430 | 41                     | -       | 16 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |              |          | 4440 | 41                     | -       | 21 000  |
| Podatek od nieruchomości                                    |              |          | 4480 | 41                     | -       | 330 000 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |              |          | 4520 | 41                     | -       | 500     |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     |              |          | 4590 | 41                     | -       | 8 200   |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             |              |          | 4610 | 26                     | -       | 15 000  |



**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki           |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------------|-------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                   |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                 |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600</b>   |          |      |                        | <b>2 419 920</b> | <b>18 714 417</b> |
| Lokalny transport zbiorowy   |              | 60004    |      |                        | 2 336 870        | 12 556 870        |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              |          | 2310 | 02                     | 2 336 870        | -                 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   |              |          | 2650 | 02                     | -                | 12 546 870        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      |              |          | 6210 | 02                     | -                | 10 000            |
| Drogi publiczne gminne   |              | 60016    |      |                        | 83 050           | 6 157 547         |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 33                     | 20 150           | -                 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 33                     | 5 700            | -                 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |              |          | 6290 | 21                     | 57 200           | -                 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 33                     | -                | 2 470             |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              |          | 3030 | 33                     | -                | 3 750             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 33                     | -                | 1 132 874         |

| Wyszczególnienie                                     | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |              |          | 4040 | 33                     | -       | 83 596    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   |              |          | 4110 | 33                     | -       | 201 399   |
| Składki na Fundusz Pracy                             |              |          | 4120 | 33                     | -       | 28 968    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                       |              |          | 4210 | 33                     | -       | 69 508    |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 33                     | -       | 20 030    |
| Zakup usług remontowych                              |              |          | 4270 | 33                     | -       | 175 000   |
| Zakup usług zdrowotnych                              |              |          | 4280 | 33                     | -       | 1 392     |
| Zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 33                     | -       | 1 869 597 |
| Podróże służbowe krajowe                             |              |          | 4410 | 33                     | -       | 40 390    |
| Różne opłaty i składki                               |              |          | 4430 | 33                     | -       | 18 363    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |              |          | 4440 | 33                     | -       | 33 330    |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych        |              |          | 4590 | 33                     | -       | 1 000     |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      |              |          | 4610 | 33                     | -       | 1 000     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |              |          | 6050 |                        | -       | 2 449 880 |
|  |              |          |      | 02                     |         | 20 680    |
|  |              |          |      | 15                     |         | 829 000   |
|  |              |          |      | 19                     |         | 10 000    |
|  |              |          |      | 21                     |         | 28 375    |
|  |              |          |      | 33                     |         | 1 561 825 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |              |          | 6060 | 33                     | -       | 25 000    |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody          | Wydatki          |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|------------------|------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |                  |                  |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6                | 7                |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>700</b>   |          |      |                       | <b>5 663 724</b> | <b>3 681 067</b> |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej   |              | 70001    |      |                       | -                | 471 000          |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   |              |          | 2650 | 02                    | -                | 471 000          |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   |              | 70004    |      |                       | 20 000           | 20 000           |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 23                    | 20 000           | -                |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   |              |          | 4100 | 23                    | -                | 20 000           |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |              | 70005    |      |                       | 5 643 724        | 689 960          |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |              |          | 0470 | 15                    | 1 700 000        | -                |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 15                    | 63 724           | -                |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 15                    | 850 000          | -                |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody   | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|-----------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |           |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6         | 7         |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |              |          | 0760 | 15                    | 50 000    | -         |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   |              |          | 0770 | 15                    | 2 800 000 | -         |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 15                    | 160 000   | -         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 15                    | 20 000    | -         |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 15                    | -         | 35 000    |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 15                    | -         | 360       |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  |              |          | 4510 | 15                    | -         | 4 600     |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |              |          | 4590 | 15                    | -         | 100 000   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |          | 6050 | 15                    | -         | 550 000   |
| Towarzystwa Budownictwa Społecznego  |              | 70021    |      |                       | -         | 800 000   |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                              |              |          | 6010 | 25                    | -         | 800 000   |
| Pozostała działalność  |              | 70095    |      |                       | -         | 1 700 107 |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 22                    | -         | 20 000    |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                         |              |          | 4600 | 23                    | -         | 10 000    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |          | 6050 | 13                    | -         | 1 670 107 |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|----------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7                |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>710</b>   |          |      |                        | <b>408 000</b> | <b>1 360 220</b> |
| Biura planowania przestrzennego                       |              | 71003    |      |                        | 3 000          | 1 012 150        |
| Pozostałe odsetki                                     |              |          | 0920 | 19                     | 3 000          | -                |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 19                     | -              | 4 875            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 19                     | -              | 617 210          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 19                     | -              | 44 500           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 19                     | -              | 109 283          |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 19                     | -              | 16 137           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 19                     | -              | 29 000           |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 19                     | -              | 2 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 19                     | -              | 100              |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 19                     | -              | 133 060          |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 19                     | -              | 16 840           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 19                     | -              | 9 145            |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6060 | 19                     | -              | 30 000           |

| Wyszczególnienie                        | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1                                       | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Plany zagospodarowania przestrzennego   |              | 71004    |      |                        | -       | 20 900  |
| Zakup materiałów i wyposażenia          |              |          | 4210 | 14                     | -       | 200     |
| Zakup usług pozostałych                 |              |          | 4300 | 14                     | -       | 20 500  |
| Różne opłaty i składki                  |              |          | 4430 | 14                     | -       | 200     |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne |              | 71014    |      |                        | -       | 245 000 |
| Zakup usług pozostałych                 |              |          | 4300 | 15                     | -       | 213 500 |
|   |              |          |      | 18                     |         | 180 000 |
|   |              |          |      | 18                     |         | 33 500  |
| Różne opłaty i składki                  |              |          | 4430 | 15                     | -       | 31 500  |
|   |              |          |      | 18                     |         | 30 000  |
|   |              |          |      | 18                     |         | 1 500   |
| Cmentarze                               |              | 71035    |      |                        | 270 000 | 82 170  |
| Wpływy z usług                          |              |          | 0830 | 22                     | 270 000 | -       |
|   |              |          |      | 41                     | 126 400 |         |
|   |              |          |      | 41                     | 143 600 |         |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne    |              |          | 4100 | 22                     | -       | 15 300  |
| Zakup materiałów i wyposażenia          |              |          | 4210 | 22                     | -       | 6 500   |
|   |              |          |      | 41                     |         | 1 500   |
|   |              |          |      | 41                     |         | 5 000   |
| Zakup energii                           |              |          | 4260 | 41                     |         | 25 000  |
| Zakup usług pozostałych                 |              |          | 4300 | 41                     |         | 35 370  |

| Wyszczególnienie       | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|------------------------|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|                        | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1                      | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Pozostała działalność  |              | 71095    |      |                        | 135 000 | -       |
| Wpływy z różnych opłat |              |          | 0690 | 26                     | 135 000 | -       |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody          | Wydatki                    |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |                  |                            |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6                | 7                          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>750</b>   |          |      |                       | <b>1 087 153</b> | <b>13 856 953</b>          |
| Urzędy wojewódzkie   |              | 75011    |      |                       | 17 700           | -                          |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 29                    | 17 700           | -                          |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         |              | 75022    |      |                       | -                | 640 975                    |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>w tym m.in. Rady Osiedlowe |              |          | 3030 | 20                    | -                | 543 305<br>48 305          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                       |              |          | 4210 | 16<br>20              | -                | 16 000<br>15 000<br>1 000  |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 16<br>20              | -                | 78 670<br>21 670<br>57 000 |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 20                    | -                | 2 000                      |
| Podróże służbowe zagraniczne   |              |          | 4420 | 20                    | -                | 1 000                      |



| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody   | Wydatki    |
|--|--------------|----------|------|------------------------|-----------|------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |           |            |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6         | 7          |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |              | 75023    |      |                        | 1 034 453 | 12 811 188 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 16                     | 25 000    | -          |
| Wpływy z usług   |              |          | 0830 | 16                     | 6 000     | -          |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 02                     | 960 000   | -          |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 |                        | 43 453    | -          |
|  |              |          |      | 02                     | 12 000    |            |
|  |              |          |      | 13                     | 8 000     |            |
|  |              |          |      | 16                     | 17 453    |            |
|  |              |          |      | 23                     | 6 000     |            |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 16                     | -         | 8 000      |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              |          | 3030 |                        | -         | 20 000     |
|  |              |          |      | 17                     |           | 14 000     |
|  |              |          |      | 23                     |           | 6 000      |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 17                     | -         | 7 947 900  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 17                     | -         | 644 218    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 17                     | -         | 1 429 929  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 17                     | -         | 169 193    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |              |          | 4140 | 17                     | -         | 20 000     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 |                        | -         | 284 800    |
|  |              |          |      | 10                     |           | 130 000    |
|  |              |          |      | 16                     |           | 154 300    |
|  |              |          |      | 30                     |           | 500        |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 16                     | -         | 200 200    |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 |                        | -       | 98 000  |
|  |              |          |      | 10                     |         | 18 000  |
|  |              |          |      | 16                     |         | 80 000  |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 17                     | -       | 7 500   |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 |                        | -       | 830 030 |
|  |              |          |      | 10                     |         | 47 000  |
|  |              |          |      | 16                     |         | 434 200 |
|  |              |          |      | 17                     |         | 345 330 |
|  |              |          |      | 30                     |         | 3 500   |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 17                     | -       | 120 000 |
| Podróże służbowe zagraniczne   |              |          | 4420 | 17                     | -       | 35 000  |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 16                     | -       | 16 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 16                     | -       | 161 519 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              |          | 4610 | 16                     | -       | 18 899  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |          | 6060 | 10                     | -       | 800 000 |
| Pozostała działalność  |              | 75095    |      |                        | 35 000  | 404 790 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              |          | 2310 | 25                     | 35 000  | -       |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 30                     | -       | 20 000  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 |                        | -       | 14 000  |
|  |              |          |      | 22                     |         | 2 000   |
|  |              |          |      | 30                     |         | 12 000  |

| Wyszczególnienie        | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|-------------------------|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|                         | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1                       | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup usług pozostałych |              |          | 4300 | 02                     | -       | 279 000 |
|                         |              |          |      | 21                     |         | 5 000   |
|                         |              |          |      | 22                     |         | 40 000  |
|                         |              |          |      | 30                     |         | 6 000   |
|                         |              |          |      |                        |         | 228 000 |
| Różne opłaty i składki  |              |          | 4430 | 17                     | -       | 91 790  |
|                         |              |          |      | 22                     |         | 75 000  |
|                         |              |          |      | 26                     |         | 9 000   |
|                         |              |          |      | 28                     |         | 4 500   |
|                         |              |          |      |                        |         | 3 290   |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |               |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6             | 7                |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>754</b>   |          |      |                        | <b>35 000</b> | <b>1 528 809</b> |
| Obrona cywilna  |              | 75414    |      |                        | -             | 35 150           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                            |              |          | 4210 | 27                     | -             | 7 340            |
| Zakup sprzętu i uzbrojenia                                |              |          | 4250 | 27                     | -             | 8 450            |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 27                     | -             | 3 430            |
| Zakup usług remontowych                                   |              |          | 4270 | 27                     | -             | 8 370            |
| Zakup usług pozostałych                                   |              |          | 4300 | 27                     | -             | 6 460            |
| Różne opłaty i składki                                    |              |          | 4430 | 27                     | -             | 1 100            |
| Straż Miejska   |              | 75416    |      |                        | 35 000        | 1 483 659        |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności        |              |          | 0570 | 24                     | 35 000        | -                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |              |          | 4010 | 17                     | -             | 1 019 400        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            |              |          | 4040 | 17                     | -             | 80 000           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                        |              |          | 4110 | 17                     | -             | 191 012          |
| Składki na Fundusz Pracy                                  |              |          | 4120 | 17                     | -             | 28 232           |

| Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |              |          | 4210 | 24                     | -       | 48 000  |
| Zakup energii                                    |              |          | 4260 | 24                     | -       | 21 000  |
| Zakup usług remontowych                          |              |          | 4270 | 24                     | -       | 6 000   |
| Zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 |                        | -       | 53 000  |
|  |              |          |      | 17                     |         | 15 100  |
|  |              |          |      | 24                     |         | 37 900  |
| Podróże służbowe krajowe                         |              |          | 4410 | 17                     | -       | 7 000   |
| Różne opłaty i składki                           |              |          | 4430 | 24                     | -       | 6 000   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |          | 4440 | 16                     | -       | 24 015  |
| Pozostała działalność                            |              | 75495    |      |                        | -       | 10 000  |
| <hr/>  |              |          |      |                        |         |         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |              |          | 4210 | 24                     | -       | 4 000   |
| Zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 | 24                     | -       | 6 000   |

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

w zł.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody     | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|-------------|---------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |             |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6           | 7       |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM     | 756          |          |      |                        | 118 745 207 | 468 000 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |              | 75601    |      |                        | 490 000     | -       |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |              |          | 0350 | 07                     | 490 000     | -       |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |              | 75615    |      |                        | 52 442 207  | -       |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 0310 | 01                     | 44 548 793  | -       |
| Podatek rolny  |              |          | 0320 | 01                     | 210 800     | -       |
| Podatek leśny  |              |          | 0330 | 01                     | 15 614      | -       |
| Podatek od środków transportowych  |              |          | 0340 | 01                     | 1 760 000   | -       |
| Podatek od spadków i darowizn  |              |          | 0360 | 07                     | 510 000     | -       |
| Wpływy z opłaty targowej   |              |          | 0430 |                        | 2 380 000   | -       |
|  |              |          |      | 26                     | 398 000     |         |
|  |              |          |      | 41                     | 1 982 000   |         |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody    | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------|---------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |            |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6          | 7       |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |              |          | 0450 |                        | 162 000    | -       |
|  |              |          |      | 14                     | 12 000     |         |
|  |              |          |      | 26                     | 150 000    |         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   |              |          | 0500 | 07                     | 2 665 000  |         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |              |          | 0910 | 01                     | 190 000    | -       |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |              | 75618    |      |                        | 3 573 000  | -       |
| Wpływy z opłaty skarbowej  |              |          | 0410 | 01                     | 1 520 000  | -       |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |              |          | 0450 | 26                     | 18 000     | -       |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  |              |          | 0460 | 22                     | 300 000    | -       |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |              |          | 0480 | 26                     | 1 700 000  |         |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 01                     | 35 000     | -       |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     |              | 75621    |      |                        | 62 240 000 | -       |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   |              |          | 0010 | 02                     | 57 840 000 | -       |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   |              |          | 0020 | 07                     | 4 400 000  | -       |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                    |              | 75647    |      |                        | -          | 468 000 |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   |              |          | 4100 | 26                     | -          | 210 000 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 01                     | -          | 16 088  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 01                     | -          | 2 204   |

| Wyszczególnienie               | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--------------------------------|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|                                | dział        | rozdział | §    |                        |         |         |
| 1                              | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup materiałów i wyposażenia |              |          | 4210 | 01                     | -       | 19 800  |
| Zakup usług pozostałych        |              |          | 4300 | 01                     | -       | 213 908 |
| Różne opłaty i składki         |              |          | 4430 | 01                     | -       | 6 000   |



**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | ( w zł ) |           |
|--|--------------|----------|------|------------------------|----------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        | Dochody  | Wydatki   |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6        | 7         |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 757          |          |      |                        | -        | 1 372 621 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           |              | 75702    |      |                        | -        | 1 281 000 |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 02                     | -        | 4 000     |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |              |          | 4520 | 02                     | -        | 6 200     |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów          |              |          | 8070 | 02                     | -        | 1 270 800 |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |              | 75704    |      |                        | -        | 91 621    |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  |              |          | 8020 | 02                     | -        | 91 621    |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

w zł.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody    | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------|-----------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |            |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6          | 7         |
| RÓŻNE ROZLICZENIA  | 758          |          |      |                        | 39 355 481 | 2 417 000 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |              | 75801    |      |                        | 38 810 373 | -         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       |              |          | 2920 | 02                     | 38 810 373 | -         |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             |              | 75831    |      |                        | 545 108    | -         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       |              |          | 2920 | 02                     | 545 108    | -         |
| Różne rozliczenia finansowe  |              | 75814    |      |                        | -          | 5 000     |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 29                     | -          | 5 000     |
| Rezerwy ogólne i celowe  |              | 75818    |      |                        | -          | 2 412 000 |
| Rezerwy  |              |          | 4810 |                        | -          | 2 412 000 |
|  |              |          |      | 02                     | -          | 2 000 000 |
|  |              |          |      | 20                     |            | 242 000   |
|  |              |          |      | 21                     |            | 170 000   |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki           |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------------|-------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                   |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                 |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b>   |          |      |                        | <b>2 345 000</b> | <b>67 030 129</b> |
| Szkoły podstawowe  |              | 80101    |      |                        | 38 800           | 29 930 386        |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 11                     | 33 500           | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 11                     | 5 300            | -                 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              |          | 2540 | 11                     | -                | 456 000           |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 11                     | -                | 77 861            |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   |              |          | 3030 | 11                     | -                | 4 200             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 11                     | -                | 19 215 000        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 11                     | -                | 1 561 000         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              |          | 4110 | 11                     | -                | 3 611 637         |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -                | 493 749           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |              |          | 4140 | 11                     | -                | 12 189            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 11                     | -                | 313 126           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |              |          | 4240 | 11                     | -                | 50 000            |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -                | 2 098 000         |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 11                     | -                | 541 388           |
|  |              |          |      | 11                     |                  | 34 388            |
|  |              |          |      | 13                     |                  | 507 000           |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                     | -                | 14 837            |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |              |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki           |
|--|--------------|--------------|------|------------------------|------------------|-------------------|
|  | Dział        | Rozdział     | §    |                        |                  |                   |
| 1  | 2            | 3            | 4    | 5                      | 6                | 7                 |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 11                     | -                | 211 278           |
| Podróże służbowe krajowe   |              |              | 4410 | 11                     | -                | 5 382             |
| Różne opłaty i składki   |              |              | 4430 | 11                     | -                | 4 600             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |              |              | 4440 | 11                     | -                | 1 185 139         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |              |              | 6050 | 21                     | -                | 45 000            |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |              |              | 6060 | 11                     | -                | 30 000            |
| <b>Przedszkola</b>   |              | <b>80104</b> |      |                        | <b>2 011 900</b> | <b>14 387 887</b> |
| Wpływy z usług   |              |              | 0830 | 11                     | 2 000 000        | -                 |
| Pozostałe odsetki  |              |              | 0920 | 11                     | 11 500           | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |              | 0970 | 11                     | 400              | -                 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              |              | 2540 | 11                     | -                | 397 000           |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |              | 3020 | 11                     | -                | 48 814            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |              | 4010 | 11                     | -                | 8 930 000         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |              | 4040 | 11                     | -                | 696 000           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              |              | 4110 | 11                     | -                | 1 626 199         |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |              | 4120 | 11                     | -                | 228 688           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |              |              | 4140 | 11                     | -                | 6 556             |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 11                     | -                | 246 761           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |              |              | 4240 | 11                     | -                | 15 000            |
| Zakup energii  |              |              | 4260 | 11                     | -                | 1 058 000         |
| Zakup usług remontowych  |              |              | 4270 |                        | -                | 172 250           |
|  |              |              |      | 11                     |                  | 15 250            |
|  |              |              |      | 13                     |                  | 157 000           |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |              |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki           |
|---|--------------|--------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
|   | Dział        | Rozdział     | §    |                        |               |                   |
| 1   | 2            | 3            | 4    | 5                      | 6             | 7                 |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |              | 4280 | 11                     | -             | 11 939            |
| Zakup usług pozostałych                               |              |              | 4300 | 11                     | -             | 341 480           |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |              | 4410 | 11                     | -             | 5 924             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |              | 4440 | 11                     | -             | 543 186           |
| Podatek od nieruchomości                              |              |              | 4480 | 11                     | -             | 90                |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |              | 6060 | 11                     | -             | 60 000            |
| <b>Przedszkola specjalne</b>                          |              | <b>80105</b> |      |                        | -             | <b>486 137</b>    |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |              | 3020 | 11                     | -             | 746               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |              | 4010 | 11                     | -             | 332 000           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |              | 4040 | 11                     | -             | 26 000            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |              | 4110 | 11                     | -             | 60 581            |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |              | 4120 | 11                     | -             | 8 556             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |              | 4210 | 11                     | -             | 16 700            |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |              | 4240 | 11                     | -             | 2 000             |
| Zakup energii   |              |              | 4260 | 11                     | -             | 12 000            |
| Zakup usług remontowych                               |              |              | 4270 |                        | -             | 3 500             |
|   |              |              |      | 11                     |               | 500               |
|   |              |              |      | 13                     |               | 3 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |              | 4280 | 11                     | -             | 200               |
| Zakup usług pozostałych                               |              |              | 4300 | 11                     | -             | 3 600             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |              | 4440 | 11                     | -             | 20 254            |
| <b>Gimnazja</b>                                       |              | <b>80110</b> |      |                        | <b>17 300</b> | <b>19 428 819</b> |
| Pozostałe odsetki                                     |              |              | 0920 | 11                     | 15 000        | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów                             |              |              | 0970 | 11                     | 2 300         | -                 |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki    |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |            |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7          |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              |          | 2540 | 11                     | -       | 184 000    |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 11                     | -       | 47 441     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 11                     | -       | 12 734 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 11                     | -       | 1 027 000  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              |          | 4110 | 11                     | -       | 2 403 083  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 331 736    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |              |          | 4140 | 11                     | -       | 10 859     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 159 172    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |              |          | 4240 | 11                     | -       | 10 000     |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -       | 1 282 000  |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 11                     | -       | 270 757    |
|  |              |          |      | 11                     |         | 15 757     |
|  |              |          |      | 13                     |         | 255 000    |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                     | -       | 9 150      |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 143 807    |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 4 005      |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 11                     | -       | 2 800      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |              |          | 4440 | 11                     | -       | 792 559    |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 11                     | -       | 4 450      |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |              |          | 6060 | 11                     | -       | 12 000     |
| Dowożenie uczniów do szkół   |              | 80113    |      |                        | -       | 155 000    |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 155 000    |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół               |              | 80114    |      |                        | 22 800  | 1 821 400 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 11                     | 20 000  | -         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 11                     | 2 800   | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            |              |          | 3020 | 11                     | -       | 1 000     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              |          | 4010 | 11                     | -       | 1 278 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |              |          | 4040 | 11                     | -       | 93 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              |          | 4110 | 11                     | -       | 217 720   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 30 680    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |              |          | 4140 | 11                     | -       | 8 200     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 26 250    |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -       | 30 000    |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 11                     | -       | 3 000     |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                     | -       | 350       |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 81 000    |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 2 000     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |              |          | 4440 | 11                     | -       | 30 000    |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 11                     | -       | 200       |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |              |          | 6060 | 11                     | -       | 20 000    |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         |              | 80146    |      |                        | -       | 274 000   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              |          | 4010 | 11                     | -       | 197 000   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |              |          | 4040 | 11                     | -       | 15 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              |          | 4110 | 11                     | -       | 36 826    |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 5 174     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 3 850     |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 3 150     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |              |          | 4440 | 11                     | -       | 13 000    |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Pozostała działalność  |              | 80195    |      |                        | 254 200 | 546 500 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 11                     | 254 200 | -       |
| Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    |              |          | 2310 | 11                     | -       | 4 000   |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 11                     | -       | 1 000   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 11                     | -       | 100 000 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 11                     | -       | 18 500  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 2 500   |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 46 500  |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 71 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 11                     | -       | 303 000 |



**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |               |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6             | 7                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b>   |          |      |                        | <b>32 500</b> | <b>2 719 610</b> |
| Lecznictwo ambulatoryjne  |              | 85121    |      |                        | 32 500        | -                |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                      |              |          | 0840 | 28                     | 30 000        | -                |
| Pozostałe odsetki   |              |          | 0920 | 28                     | 2 500         | -                |
| Programy polityki zdrowotnej  |              | 85149    |      |                        | -             | 190 000          |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -             | 18 000           |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 28                     | -             | 172 000          |
| Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne                                 |              | 85151    |      |                        | -             | 28 860           |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 28                     | -             | 28 860           |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              | 85154    |      |                        | -             | 1 954 000        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -             | 860 400          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 28                     | -             | 1 000            |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 28                     | -             | 862 600          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6050 | 13                     | -             | 230 000          |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Izby wytrzeźwień  |              | 85158    |      |                        | -       | 522 000 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                    |              |          | 2650 | 02                     | -       | 522 000 |
| Pozostała działalność   |              | 85195    |      |                        | -       | 24 750  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -       | 24 750  |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki           |
|---|--------------|----------|------|------------------------|----------------|-------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                   |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7                 |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>   |          |      |                        | <b>360 000</b> | <b>16 483 198</b> |
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze   |              | 85201    |      |                        | -              | 454 398           |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -              | 312 850           |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |              |          | 3020 | 08                     | -              | 100               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 08                     | -              | 92 750            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 08                     | -              | 7 516             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 08                     | -              | 17 784            |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 08                     | -              | 2 458             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 08                     | -              | 5 450             |
| Zakup leków i materiałów medycznych   |              |          | 4230 | 08                     | -              | 150               |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 08                     | -              | 100               |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 08                     | -              | 40                |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 08                     | -              | 11 990            |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 08                     | -              | 500               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 08                     | -              | 2 710             |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Domy pomocy społecznej  |              | 85202    |      |                        | 201 500 | 706 495 |
| Wpływy z usług  |              |          | 0830 | 36                     | 199 950 | -       |
| Pozostałe odsetki   |              |          | 0920 | 36                     | 1 500   | -       |
| Wpływy z różnych dochodów   |              |          | 0970 | 36                     | 50      | -       |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |              |          | 3020 | 36                     | -       | 1 200   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 36                     | -       | 314 340 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 36                     | -       | 25 000  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 36                     | -       | 59 960  |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 36                     | -       | 8 285   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 36                     | -       | 14 500  |
| Zakup środków żywności  |              |          | 4220 | 36                     | -       | 190 000 |
| Zakup leków i materiałów medycznych   |              |          | 4230 | 36                     | -       | 300     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 36                     | -       | 37 900  |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 36                     | -       | 19 000  |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 36                     | -       | 800     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 36                     | -       | 25 000  |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 36                     | -       | 500     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 36                     | -       | 9 710   |
| Ośrodki wsparcia  |              | 85203    |      |                        | 2 000   | 601 073 |
| Wpływy z usług  |              |          | 0830 | 08                     | 2 000   | -       |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -       | 122 500 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |              |          | 3020 | 08                     | -       | 100     |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 |              |          | 4010 | 08                     | -       | 224 460   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    |              |          | 4040 | 08                     | -       | 17 412    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                |              |          | 4110 | 08                     | -       | 44 601    |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 08                     | -       | 6 150     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                    |              |          | 4210 | 08                     | -       | 21 048    |
| Zakup środków żywności  |              |          | 4220 | 08                     | -       | 75 260    |
| Zakup leków i materiałów medycznych                               |              |          | 4230 | 08                     | -       | 356       |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 08                     | -       | 35 260    |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 08                     | -       | 14 690    |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 08                     | -       | 550       |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 08                     | -       | 26 350    |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 08                     | -       | 200       |
| Różne opłaty i składki  |              |          | 4430 | 08                     | -       | 2 690     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  |              |          | 4440 | 08                     | -       | 7 200     |
| Podatek od nieruchomości  |              |          | 4480 | 08                     | -       | 1 960     |
| Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego                 |              |          | 4520 | 08                     | -       | 286       |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |              | 85214    |      |                        | 2 000   | 1 930 000 |
| Wpływy z różnych dochodów   |              |          | 0970 | 08                     | 2 000   | -         |
| Świadczenia społeczne   |              |          | 3110 | 08                     | -       | 1 915 000 |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 08                     | -       | 15 000    |
| Dodatki mieszkaniowe  |              | 85215    |      |                        | -       | 9 750 000 |
| Świadczenia społeczne   |              |          | 3110 | 23                     | -       | 9 750 000 |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Ośrodki pomocy społecznej  |              | 85219    |      |                        | 12 500  | 2 177 872 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 08                     | 10 000  | -         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 08                     | 2 500   | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            |              |          | 3020 | 08                     | -       | 5 860     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              |          | 4010 | 08                     | -       | 1 442 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |              |          | 4040 | 08                     | -       | 108 634   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              |          | 4110 | 08                     | -       | 260 860   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 08                     | -       | 36 058    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |              |          | 4140 | 08                     | -       | 6 762     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              |          | 4210 | 08                     | -       | 44 770    |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 08                     | -       | 61 840    |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 08                     | -       | 4 600     |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 08                     | -       | 1 800     |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 08                     | -       | 149 280   |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 08                     | -       | 6 820     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 08                     | -       | 3 900     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |              |          | 4440 | 08                     | -       | 42 620    |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 08                     | -       | 2 068     |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            |              | 85228    |      |                        | 142 000 | 376 600   |
| Wpływy z usług   |              |          | 0830 | 08                     | 142 000 | -         |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 08                     | -       | 376 600   |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Pozostała działalność   |              | 85295    |      |                        | -       | 486 760 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |              |          | 2580 | 28                     | -       | 241 760 |
| Świadczenia społeczne   |              |          | 3110 | 08                     | -       | 245 000 |

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki        |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|----------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |                |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7              |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>853</b>   |          |      |                        | -       | <b>444 320</b> |
| Żłobki  |              | 85305    |      |                        | -       | 414 320        |
| Zakup usług zdrowotnych                                 |              |          | 4280 | 28                     | -       | 414 320        |
| Pozostała działalność                                   |              | 85395    |      |                        | -       | 30 000         |
| Zakup usług pozostałych                                 |              |          | 4300 | 28                     | -       | 30 000         |



**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>854</b>   |          |      |                        | -       | 3 145 796 |
| Świetlice szkolne   |              | 85401    |      |                        | -       | 3 061 796 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |          | 3020 | 11                     | -       | 7 099     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 11                     | -       | 2 032 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 11                     | -       | 155 000   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 11                     | -       | 384 354   |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 11                     | -       | 52 442    |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 11                     | -       | 39 912    |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 255 000   |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 11                     | -       | 2 040     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 11                     | -       | 15 048    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 11                     | -       | 118 901   |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |              | 85412    |      |                        | -       | 72 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 11                     | -       | 7 780     |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 11                     | -       | 1 060     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 11                     | -       | 63 160    |
| Pozostała działalność   |              | 85495    |      |                        | -       | 12 000    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 11                     | -       | 12 000    |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody           | Wydatki           |
|---|--------------|----------|------|------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                   |                   |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                 | 7                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900</b>   |          |      |                        | <b>14 191 246</b> | <b>34 498 519</b> |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |              | 90001    |      |                        | 869 349           | 4 292 938         |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  |              |          | 0770 | 15                     | 650 000           | -                 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |              |          | 2440 | 21                     | 17 974            | -                 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              |          | 6299 | 21                     | 201 375           | -                 |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 13                     | -                 | 3 000             |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 22                     | -                 | 622 000           |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 21                     | -                 | 412 378           |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |              |          | 4520 | 22                     | -                 | 80 000            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6050 |                        | -                 | 2 419 060         |
|   |              |          |      | 02                     |                   | 71 060            |
|   |              |          |      | 13                     |                   | 2 310 000         |
|   |              |          |      | 15                     |                   | 38 000            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6059 | 21                     | -                 | 756 500           |
| Gospodarka odpadami   |              | 90002    |      |                        | -                 | 39 226            |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 22                     | -                 | 39 226            |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody   | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|-----------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |           |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6         | 7         |
| Oczyszczanie miast i wsi   |              | 90003    |      |                        | -         | 100 000   |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 22                     | -         | 100 000   |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |              | 90005    |      |                        | 1 060 290 | 4 967 620 |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |              |          | 2440 | 22                     | 1 060 290 | -         |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              |          | 3030 | 22                     | -         | 4 948 020 |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 22                     | -         | 19 600    |
| Schroniska dla zwierząt  |              | 90013    |      |                        | 600       | 379 936   |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 38                     | 600       | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 38                     | -         | 1 152     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 38                     | -         | 181 330   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 38                     | -         | 12 561    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 38                     | -         | 35 997    |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 38                     | -         | 4 750     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 38                     | -         | 41 002    |
| Zakup środków żywności   |              |          | 4220 | 38                     | -         | 8 872     |
| Zakup leków i materiałów medycznych  |              |          | 4230 | 38                     | -         | 6 000     |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 38                     | -         | 30 380    |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 38                     | -         | 600       |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 38                     | -         | 500       |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 38                     | -         | 39 000    |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 38                     | -         | 5 413     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 38                     | -         | 3 847     |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody    | Wydatki    |
|---|--------------|----------|------|------------------------|------------|------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |            |            |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6          | 7          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 38                     | -          | 6 766      |
| Podatek od nieruchomości  |              |          | 4480 | 38                     | -          | 1 766      |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg   |              | 90015    |      |                        | 67 100     | 2 532 618  |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  |              |          | 0840 | 13                     | 17 100     | -          |
| Wpływy z różnych dochodów   |              |          | 0970 | 22                     | 50 000     | -          |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 22                     | -          | 1 300 000  |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 22                     | -          | 800 000    |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 22                     | -          | 170 000    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6050 |                        | -          | 262 618    |
|   |              |          |      | 13                     |            | 247 100    |
|   |              |          |      | 21                     |            | 15 518     |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   |              | 90020    |      |                        | 30 000     | 60 774     |
| Wpływy z opłaty produktowej   |              |          | 0400 | 22                     | 30 000     | -          |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 22                     | -          | 60 774     |
| Pozostała działalność   |              | 90095    |      |                        | 12 163 907 | 22 125 407 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |              |          | 0960 | 13                     | 80 000     | -          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              |          | 6290 | 21                     | 153 000    | -          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              |          | 6292 | 13                     | 10 226 492 | -          |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody   | Wydatki    |
|--|--------------|----------|------|------------------------|-----------|------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |           |            |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6         | 7          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |              |          | 6332 | 13                     | 1 704 415 | -          |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 22                     | -         | 10 500     |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 22                     | -         | 3 000      |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 |                        | -         | 124 000    |
|  |              |          |      | 22                     |           | 74 000     |
|  |              |          |      | 25                     |           | 50 000     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 25                     | -         | 10 000     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |          | 6050 |                        | -         | 683 000    |
|  |              |          |      | 15                     |           | 270 000    |
|  |              |          |      | 13                     |           | 30 000     |
|  |              |          |      | 21                     |           | 383 000    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |          | 6052 |                        | -         | 21 294 907 |
|  |              |          |      | 02                     |           | 93 060     |
|  |              |          |      | 13                     |           | 21 201 847 |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

w zł.

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | dział        | rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO              | 921          |          |      |                        | 113 500 | 5 787 333 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                  |              | 92105    |      |                        | 112 500 | 1 664 293 |
| Pozostałe odsetki                                     |              |          | 0920 | 35                     | 2 500   | -         |
| Wpływy z różnych dochodów                             |              |          | 0970 | 35                     | 110 000 | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 35                     | -       | 35 000    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 35                     | -       | 235 715   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 35                     | -       | 19 817    |
| Honoraria   |              |          | 4090 | 35                     | -       | 287 000   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 35                     | -       | 51 321    |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 35                     | -       | 6 300     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 35                     | -       | 57 000    |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 35                     | -       | 11 350    |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 35                     | -       | 2 500     |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 35                     | -       | 500       |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 |                        | -       | 943 500   |
|   |              |          |      | 30                     | -       | 25 000    |
|   |              |          |      | 35                     | -       | 918 500   |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 35                     | -       | 7 000     |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 35                     | -       | 2 500   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 35                     | -       | 4 790   |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |              | 92109    |      |                        | 1 000   | 177 530 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 35                     | 1 000   | -       |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 35                     | -       | 3 550   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 35                     | -       | 103 637 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 35                     | -       | 7 001   |
| Honoraria  |              |          | 4090 | 35                     | -       | 1 000   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 35                     | -       | 20 736  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 35                     | -       | 2 866   |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 35                     | -       | 15 000  |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 35                     | -       | 3 800   |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 35                     | -       | 2 500   |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 35                     | -       | 300     |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 35                     | -       | 13 600  |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 35                     | -       | 500     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 35                     | -       | 800     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 35                     | -       | 2 240   |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Pozostałe instytucje kultury   |              | 92114    |      |                        | -       | 1 091 900 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |              |          | 2550 | 02                     | -       | 1 071 900 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |              |          | 6220 | 02                     | -       | 20 000    |
| Biblioteki   |              | 92116    |      |                        | -       | 2 688 750 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |              |          | 2550 | 02                     | -       | 2 678 750 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |              |          | 6220 | 02                     | -       | 10 000    |
| Muzea  |              | 92118    |      |                        | -       | 115 000   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |              |          | 2550 | 02                     | -       | 100 000   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 02                     | -       | 5 849     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 02                     | -       | 1 008     |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 02                     | -       | 143       |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 02                     | -       | 6 000     |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 02                     | -       | 2 000     |



| Wyszczególnienie                           | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Pozostała działalność                      |              | 92195    |      |                        | -       | 49 860  |
| Zakup usług remontowych                    |              |          | 4270 | 14                     | -       | 32 000  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              |          | 6050 | 21                     | -       | 17 860  |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

w zł.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody   | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|-----------|-----------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |           |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6         | 7         |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 926          |          |      |                        | 2 022 000 | 8 804 465 |
| Obiekty sportowe   |              | 92601    |      |                        | 2 022 000 | 7 360 600 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |          | 0750 | 32                     | 500 000   | -         |
| Wpływy z usług   |              |          | 0830 | 32                     | 1 029 000 | -         |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 32                     | 12 000    | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              |          | 3020 | 32                     | -         | 6 000     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 32                     | -         | 2 814 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 32                     | -         | 219 700   |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   |              |          | 4100 | 32                     | -         | 8 000     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 32                     | -         | 534 448   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 32                     | -         | 74 052    |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 32                     | -         | 345 500   |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 32                     | -         | 1 747 000 |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 |                        | -         | 365 000   |
|  |              |          |      | 13                     | -         | 70 000    |
|  |              |          |      | 32                     |           | 295 000   |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | dział        | rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 32                     | -       | 7 100     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 |                        | -       | 478 000   |
|   |              |          |      | 22                     | -       | 200 000   |
|   |              |          |      | 32                     |         | 278 000   |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 32                     | -       | 16 400    |
| Różne opłaty i składki  |              |          | 4430 | 32                     | -       | 24 400    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 32                     | -       | 81 500    |
| Podatek od nieruchomości  |              |          | 4480 | 32                     | -       | 21 100    |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |              |          | 4520 | 32                     | -       | 18 500    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6050 |                        | -       | 551 900   |
|   |              |          |      | 13                     | -       | 526 900   |
|   |              |          |      | 32                     | -       | 25 000    |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6060 | 32                     | -       | 48 000    |
| Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |              |          | 6090 | 13                     | 481 000 | -         |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |              | 92605    |      |                        | -       | 1 443 865 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               |              |          | 2580 |                        | -       | 143 000   |
|   |              |          |      | 28                     | -       | 25 000    |
|   |              |          |      | 32                     | -       | 118 000   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 32                     | -       | 222 925   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 32                     | -       | 18 700    |

| Wyszczególnienie                                     | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|  | dział        | rozdział | §    |                       |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   |              |          | 4110 | 32                    | -       | 51 140  |
| Składki na Fundusz Pracy                             |              |          | 4120 | 32                    | -       | 6 700   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                       |              |          | 4210 | 32                    | -       | 58 765  |
| Zakup usług zdrowotnych                              |              |          | 4280 | 32                    | -       | 15 300  |
| Zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 32                    | -       | 886 135 |
| Podróże służbowe krajowe                             |              |          | 4410 | 32                    | -       | 5 000   |
| Różne opłaty i składki                               |              |          | 4430 | 32                    | -       | 20 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |              |          | 4440 | 32                    | -       | 6 200   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |              |          | 6060 | 32                    | -       | 10 000  |

## Zadania powierzone gminie

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł.

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | dział        | rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 710          |          |      |                        | 30 000  | 30 000  |
| Cmentarze   |              | 71035    |      |                        | 30 000  | 30 000  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |              |          | 2020 | 22                     | 30 000  | -       |
| Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja  |              |          | 4210 | 22                     | -       | 2 000   |
| Zakup usług remontowych - dotacja   |              |          | 4270 | 22                     | -       | 28 000  |

## Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody                     | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                             |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                           | 7                |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b>   |          |      |                        | <b>310 741</b>              | <b>1 619 295</b> |
| Urzędy wojewódzkie  |              | 75011    |      |                        | 310 741                     | 1 619 295        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 17<br>31               | 310 741<br>302 741<br>8 000 | -                |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <b>środki gminy</b>   |              |          | 3020 | 16                     | -                           | 1 500            |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - <b>środki gminy</b>  |              |          | 3030 | 29                     | -                           | 1 000            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 17                     | -                           | 1 102 970        |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |                             | 302 741          |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |                             | 800 229          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4040 | 17                     | -                           | 86 359           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4110 | 17                     | -                           | 204 744          |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Składki na Fundusz Pracy - <b>środki gminy</b>                         |              |          | 4120 | 17                     | -       | 28 992  |
| Zakup materiałów i wyposażenia - <b>środki gminy</b>                   |              |          | 4210 | 16                     | -       | 38 010  |
| Zakup energii - <b>środki gminy</b>                                    |              |          | 4260 | 16                     | -       | 34 000  |
| Zakup usług remontowych - <b>środki gminy</b>                          |              |          | 4270 | 16                     | -       | 7 500   |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 |                        | -       | 78 500  |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      | 16                     |         | 54 000  |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      | 17                     |         | 6 000   |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      | 31                     |         | 10 500  |
| - środki z dotacji   |              |          |      | 31                     |         | 8 000   |
| Podróże służbowe krajowe - <b>środki gminy</b>                         |              |          | 4410 | 17                     | -       | 11 500  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <b>środki gminy</b> |              |          | 4440 | 16                     | -       | 24 220  |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 751          |          |      |                        | 19 590  | 19 590  |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |              | 75101    |      |                        | 19 590  | 19 590  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 17                     | 19 590  | -       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji  |              |          | 4010 | 17                     | -       | 16 300  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji   |              |          | 4110 | 17                     | -       | 2 805   |
| Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji   |              |          | 4120 | 17                     | -       | 395     |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji   |              |          | 4210 | 17                     | -       | 90      |



**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|------------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>   |          |      |                        | <b>3 858 822</b> | <b>3 951 984</b> |
| Ośrodki wsparcia  |              | 85203    |      |                        | 366 785          | 450 222          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       |              |          | 2010 | 08                     | 266 785          | -                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |              |          | 6310 | 08                     | 100 000          | -                |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <b>środki gminy</b>   |              |          | 3020 | 08                     | -                | 242              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji  |              |          | 4010 | 08                     | -                | 200 160          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4040 | 08                     | -                | 13 580           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji   |              |          | 4110 | 08                     | -                | 38 112           |
| Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji   |              |          | 4120 | 08                     | -                | 5 240            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 08                     | -                | 19 520           |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        | -                | 13 580           |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        | -                | 5 940            |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup środków żywności  |              |          | 4220 | 08                     | -       | 15 112  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        | -       | 7 258   |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        | -       | 7 854   |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 08                     | -       | 16 900  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        | -       | 2 435   |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        | -       | 14 465  |
| Zakup usług remontowych - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4270 | 08                     | -       | 5 100   |
| Zakup usług zdrowotnych - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4280 | 08                     | -       | 470     |
| Zakup usług pozostałych - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4300 | 08                     | -       | 23 399  |
| Podróże służbowe krajowe - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4410 | 08                     | -       | 300     |
| Różne opłaty i składki - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4430 | 08                     | -       | 4 500   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4440 | 08                     | -       | 6 088   |
| Podatek od nieruchomości - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4480 | 08                     | -       | 1 213   |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4520 | 08                     | -       | 286     |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z dotacji   |              |          | 6060 | 08                     | -       | 100 000 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   |              | 85213    |      |                        | 106 826 | 106 826 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 08                     | 106 826 | -       |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji   |              |          | 4130 | 08                     | -       | 106 826 |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody   | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|-----------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |           |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6         | 7         |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 85214    |      |                        | 2 228 656 | 2 228 656 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 08                     | 2 228 656 | -         |
| Świadczenia społeczne - środki z dotacji  |              |          | 3110 | 08                     | -         | 2 049 226 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji   |              |          | 4110 | 08                     | -         | 179 430   |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   |              | 85216    |      |                        | 312 805   | 312 805   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 08                     | 312 805   | -         |
| Świadczenia społeczne - środki z dotacji  |              |          | 3110 | 08                     | -         | 312 805   |
| Ośrodki pomocy społecznej   |              | 85219    |      |                        | 843 750   | 853 475   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |          | 2010 | 08                     | 843 750   | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji  |              |          | 3020 | 08                     | -         | 7 590     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji  |              |          | 4010 | 08                     | -         | 621 715   |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              |          | 4040 | 08                     | -       | 53 013  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 43 288  |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 9 725   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji               |              |          | 4110 | 08                     | -       | 119 626 |
| Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji                         |              |          | 4120 | 08                     | -       | 16 531  |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji                   |              |          | 4210 | 08                     | -       | 2 000   |
| Zakup usług pozostałych - środki z dotacji                          |              |          | 4300 | 08                     | -       | 10 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji |              |          | 4440 | 08                     | -       | 23 000  |

## POWIAT - zadania własne

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

( w zł )

| Wyszczególnienie            | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|-----------------------------|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|                             | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1                           | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| LEŚNICTWO                   | 020          |          |      |                        | -       | 3 000   |
| Nadzór nad gospodarką leśną |              | 02002    |      |                        | -       | 3 000   |
| Zakup usług pozostałych     |              |          | 4300 | 22                     | -       | 3 000   |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

( w zł )

| Wyszczególnienie                              | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>600</b>   |          |      |                        | -       | 5 858 062 |
| Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |              | 60015    |      |                        | -       | 5 858 062 |
| Zakup energii                                 |              |          | 4260 | 33                     | -       | 65 000    |
| Zakup usług pozostałych                       |              |          | 4300 | 33                     | -       | 3 277 700 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |              |          | 6050 |                        | -       | 2 515 362 |
|   |              |          |      | 02                     |         | 35 200    |
|   |              |          |      | 33                     |         | 2 480 162 |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>  | 700          |          |      |                       | 475 000 | -       |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      |              | 70005    |      |                       | 475 000 | -       |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |              |          | 0470 | 15                    | 475 000 | -       |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody      | Wydatki        |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|----------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |              |                |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6            | 7              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        | <b>710</b>   |          |      |                       | <b>4 500</b> | <b>462 418</b> |
| Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |              | 71012    |      |                       | 4 500        | 462 418        |
| Wpływy z różnych dochodów                          |              |          | 0970 | 18                    | 4 500        | -              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                  |              |          | 4010 | 17                    | -            | 291 450        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     |              |          | 4040 | 17                    | -            | 23 390         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                 |              |          | 4110 | 17                    | -            | 54 245         |
| Składki na Fundusz Pracy                           |              |          | 4120 | 17                    | -            | 7 713          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                     |              |          | 4210 |                       | -            | 30 300         |
|  |              |          |      | 16                    |              | 18 300         |
|  |              |          |      | 18                    |              | 12 000         |
| Zakup energii                                      |              |          | 4260 | 16                    | -            | 21 500         |
| Zakup usług remontowych                            |              |          | 4270 | 18                    | -            | 5 000          |
| Zakup usług pozostałych                            |              |          | 4300 |                       | -            | 19 900         |
|  |              |          |      | 16                    |              | 17 400         |
|  |              |          |      | 17                    |              | 2 500          |
| Podróże służbowe krajowe                           |              |          | 4410 | 17                    | -            | 3 500          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 16                    | -            | 5 420          |



**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki          |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------------|------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |               |                  |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6             | 7                |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>750</b>   |          |      |                        | <b>36 850</b> | <b>1 811 549</b> |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |              | 75023    |      |                        | 36 850        | 1 811 549        |
| Pozostałe odsetki                                |              |          | 0920 | 02                     | 36 850        | -                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |              |          | 4010 | 17                     | -             | 1 244 000        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |              |          | 4040 | 17                     | -             | 91 460           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |              |          | 4110 | 17                     | -             | 229 913          |
| Składki na Fundusz Pracy                         |              |          | 4120 | 17                     | -             | 32 566           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |              |          | 4210 | 16                     | -             | 21 000           |
| Zakup energii                                    |              |          | 4260 | 16                     | -             | 44 700           |
| Zakup usług remontowych                          |              |          | 4270 | 16                     | -             | 5 000            |
| Zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 |                        | -             | 105 500          |
|  |              |          |      | 16                     |               | 97 000           |
|  |              |          |      | 17                     |               | 8 500            |
| Podróże służbowe krajowe                         |              |          | 4410 | 17                     | -             | 13 500           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |          | 4440 | 16                     | -             | 23 910           |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754          |          |      |                        | 6 000   | -       |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       |              | 75411    |      |                        | 6 000   | -       |
| Pozostałe odsetki                                  |              |          | 0920 | 03                     | 6 000   | -       |

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

w zł.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody    | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------|-----------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |            |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6          | 7         |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756          |          |      |                        | 16 683 000 | 1 200 083 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |              | 75618    |      |                        | 2 200 500  | -         |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej   |              |          | 0420 | 09                     | 2 200 000  | -         |
| Wpływy z różnych opłat   |              |          | 0690 | 22                     | 500        | -         |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |              | 75622    |      |                        | 14 482 500 | -         |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   |              |          | 0010 | 02                     | 13 600 000 | -         |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   |              |          | 0020 | 07                     | 882 500    | -         |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | dział        | rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |              | 75647    |      |                        | -       | 1 200 083 |
| Zakup usług pozostałych                                       |              |          | 4300 | 09                     | -<br>-  | 1 200 083 |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

w zł.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody    | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------|-----------|
|  | dział        | rozdział | §    |                        |            |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6          | 7         |
| RÓŻNE ROZLICZENIA  | 758          |          |      |                        | 35 862 969 | 2 393 617 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |              | 75801    |      |                        | 35 862 969 | -         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       |              |          | 2920 | 02                     | 35 862 969 | -         |
| Różne rozliczenia finansowe  |              | 75814    |      |                        | -          | 2 393 617 |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa             |              |          | 2930 | 02                     | -          | 2 393 617 |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki           |
|---|--------------|----------|------|------------------------|----------------|-------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                   |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7                 |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>801</b>   |          |      |                        | <b>152 210</b> | <b>43 870 898</b> |
| Szkoły podstawowe specjalne                           |              | 80102    |      |                        | 7 100          | 1 863 000         |
| Pozostałe odsetki                                     |              |          | 0920 | 11                     | 5 600          | -                 |
| Wpływy z różnych dochodów                             |              |          | 0970 | 11                     | 1 500          | -                 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -              | 3 319             |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -              | 1 053 000         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -              | 86 000            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -              | 202 329           |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -              | 27 671            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -              | 6 540             |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |          | 4240 | 11                     | -              | 3 000             |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -              | 79 000            |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -              | 632               |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -              | 892               |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -              | 3 852             |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -              | 310               |
| Różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11                     | -              | 774               |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 66 681    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |              |          | 6050 | 13                     | -       | 323 000   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6060 | 11                     | -       | 6 000     |
| Gimnazja specjalne                                    |              | 80111    |      |                        | -       | 1 708 000 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -       | 4 295     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 1 177 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -       | 91 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 223 479   |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 30 521    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -       | 5 967     |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |          | 4240 | 11                     | -       | 3 000     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 92 000    |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 738       |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 1 042     |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 3 987     |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 362       |
| Różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11                     | -       | 904       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 73 705    |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki    |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |            |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7          |
| Licea ogólnokształcące   |              | 80120    |      |                        | 14 400  | 12 101 000 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 11                     | 12 000  | -          |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 11                     | 2 400   | -          |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              |          | 2540 | 11                     | -       | 615 000    |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 11                     | -       | 29 073     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 11                     | -       | 7 106 000  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 11                     | -       | 541 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              |          | 4110 | 11                     | -       | 1 335 417  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 182 583    |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 83 179     |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |              |          | 4240 | 11                     | -       | 10 000     |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -       | 558 000    |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 |                        | -       | 21 911     |
|  |              |          |      | 11                     |         | 6 911      |
|  |              |          |      | 13                     |         | 15 000     |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                     | -       | 5 374      |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 89 691     |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 2 720      |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 11                     | -       | 825        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |              |          | 4440 | 11                     | -       | 434 927    |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 11                     | -       | 1 300      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |              |          | 6050 |                        | -       | 1 060 000  |
|  |              |          |      | 02                     |         | 20 000     |
|  |              |          |      | 13                     |         | 1 000 000  |
|  |              |          |      | 21                     |         | 40 000     |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |              |          | 6060 | 11                     | -       | 24 000     |



| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Licea profilowane                                     |              | 80123    |      |                        | 1 400   | 3 481 000 |
| Pozostałe odsetki                                     |              |          | 0920 | 11                     | 1 200   | -         |
| Wpływy z różnych dochodów                             |              |          | 0970 | 11                     | 200     | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -       | 11 438    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 2 325 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -       | 171 000   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 436 267   |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 59 733    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -       | 39 329    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |          | 4240 | 11                     | -       | 7 000     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 234 000   |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 2 792     |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 2 180     |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 47 033    |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 1 168     |
| Różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11                     | -       | 1 498     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 142 562   |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki    |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |            |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7          |
| Szkoły zawodowe   |              | 80130    |      |                        | 127 510 | 21 496 938 |
| Pozostałe odsetki   |              |          | 0920 | 11                     | 22 000  | -          |
| Wpływy z różnych dochodów   |              |          | 0970 | 11                     | 3 500   | -          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              |          | 6290 | 21                     | 102 010 | -          |
| Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    |              |          | 2320 | 11                     | -       | 16 000     |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |              |          | 2540 | 11                     | -       | 1 696 000  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |          | 3020 | 11                     | -       | 48 092     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 11                     | -       | 10 304 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 11                     | -       | 799 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 11                     | -       | 1 926 437  |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 11                     | -       | 264 563    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |              |          | 4140 | 11                     | -       | 21 876     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 11                     | -       | 162 802    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              |          | 4240 | 11                     | -       | 15 000     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 1 086 000  |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 |                        | -       | 266 663    |
|   |              |          |      | 11                     |         | 18 663     |
|   |              |          |      | 13                     |         | 248 000    |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 11                     | -       | 9 513      |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 249 834   |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 9 062     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 11                     | -       | 3 805     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |              |          | 4440 | 11                     | -       | 630 908   |
| Podatek od nieruchomości   |              |          | 4480 | 11                     | -       | 4 445     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |              |          | 6050 |                        | -       | 3 972 938 |
|  |              |          |      | 02                     |         | 643 600   |
|  |              |          |      | 13                     |         | 2 652 425 |
|  |              |          |      | 21                     |         | 676 913   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             |              |          | 6060 | 11                     | -       | 10 000    |
| Szkoły artystyczne   |              | 80132    |      |                        | 1 800   | 1 088 756 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 11                     | 1 500   | -         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 11                     | 300     | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            |              |          | 3020 | 11                     | -       | 2 844     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              |          | 4010 | 11                     | -       | 711 672   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |              |          | 4040 | 11                     | -       | 55 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              |          | 4110 | 11                     | -       | 134 437   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 18 343    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |              |          | 4140 | 11                     | -       | 6 058     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              |          | 4210 | 11                     | -       | 11 100    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  |              |          | 4240 | 11                     | -       | 6 000     |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 82 600    |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 6 642     |
|   |              |          |      | 13                     |         | 3 642     |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 100       |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 9 800     |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 500       |
| Różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11                     | -       | 800       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 42 860    |
| Szkoły zawodowe specjalne                             |              | 80134    |      |                        | -       | 1 552 000 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -       | 2 246     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 1 065 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -       | 88 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 203 227   |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 27 773    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -       | 5 613     |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |          | 4240 | 11                     | -       | 3 000     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 84 000    |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 670       |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 946       |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 3 621     |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 328       |
| Różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11                     | -       | 822       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 66 754    |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              |              | 80146    |      |                        | -       | 326 204 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -       | 662     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 236 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -       | 15 000  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 45 039  |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 6 165   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -       | 4 450   |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 3 550   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 15 338  |
| Pozostała działalność                                 |              | 80195    |      |                        | -       | 254 000 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 67 000  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 12 300  |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 1 700   |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 30 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 143 000 |

**DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| <u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>                       | 803          |          |      |                        | -       | 100 000 |
| Pozostała działalność                           |              | 80395    |      |                        | -       | 100 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej |              |          | 2520 | 02                     | -       | 100 000 |

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| <u>OCHRONA ZDROWIA</u>                                | 851          |          |      |                        | -       | 650     |
| Lecznictwo ambulatoryjne                              |              | 85121    |      |                        | -       | 650     |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 28                     | -       | 650     |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|------------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>   |          |      |                        | <b>1 791 126</b> | <b>5 255 092</b> |
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze   |              | 85201    |      |                        | 1 031 894        | 1 621 230        |
| Wpływy z różnych opłat  |              |          | 0690 | 39                     | 2 800            | -                |
| Pozostałe odsetki   |              |          | 0920 | 39                     | 1 000            | -                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |              |          | 2130 |                        | 1 028 094        | -                |
|   |              |          |      | 08                     | 83 694           |                  |
|   |              |          |      | 39                     | 944 400          |                  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |              |          | 3020 | 39                     | -                | 8 532            |
| Świadczenia społeczne   |              |          | 3110 |                        |                  | 127 994          |
|   |              |          |      | 08                     |                  | 108 194          |
|   |              |          |      | 39                     |                  | 19 800           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 39                     | -                | 861 000          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 39                     | -                | 68 900           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 39                     | -                | 165 116          |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 39                     | -                | 22 800           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          |              |          | 4140 | 39                     | -                | 3 400            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 39                     | -                | 44 100           |
| Zakup środków żywności  |              |          | 4220 | 39                     | -                | 110 000          |
| Zakup leków i materiałów medycznych   |              |          | 4230 | 39                     | -                | 4 000            |



| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              |          | 4240 | 39                    | -       | 5 000   |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 39                    | -       | 88 000  |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 39                    | -       | 3 500   |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 39                    | -       | 2 000   |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 39                    | -       | 43 000  |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 39                    | -       | 2 000   |
| Różne opłaty i składki  |              |          | 4430 | 39                    | -       | 2 000   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 39                    | -       | 53 688  |
| Podatek od nieruchomości  |              |          | 4480 | 39                    | -       | 6 200   |
| Domy pomocy społecznej  |              | 85202    |      |                       | 756 912 | 824 912 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |              |          | 2130 | 28                    | 756 912 | -       |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |              |          | 2830 | 28                    | -       | 776 912 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6050 | 13                    | -       | 48 000  |
| Ośrodki wsparcia  |              | 85203    |      |                       | -       | 100 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |              |          | 2580 | 28                    | -       | 100 000 |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Rodziny zastępcze   |              | 85204    |      |                        | 700     | 2 200 000 |
| Wpływy z różnych dochodów   |              |          | 0970 | 08                     | 700     | -         |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              |          | 2320 | 08                     | -       | 11 000    |
| Świadczenia społeczne   |              |          | 3110 | 08                     | -       | 2 027 320 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 08                     | -       | 22 150    |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 08                     | -       | 3 330     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 08                     | -       | 136 200   |
| Ośrodki pomocy społecznej   |              | 85219    |      |                        | -       | 218 813   |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |          | 3020 | 08                     | -       | 840       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 08                     | -       | 141 825   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 08                     | -       | 10 320    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 08                     | -       | 25 979    |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 08                     | -       | 3 589     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 08                     | -       | 11 130    |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 08                     | -       | 7 200     |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 08                     | -       | 1 000     |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 08                     | -       | 40        |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 08                     | -       | 10 000    |
| Podróże służbowe krajowe  |              |          | 4410 | 08                     | -       | 1 120     |
| Różne opłaty i składki  |              |          | 4430 | 08                     | -       | 1 710     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 08                     | -       | 4 060     |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |              | 85220    |      |                       | 1 620   | 290 137 |
| Wpływy z usług   |              |          | 0830 |                       | 1 620   | -       |
|  |              |          |      | 08                    | 900     |         |
|  |              |          |      | 39                    | 720     |         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 08                    | -       | 160 260 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 08                    | -       | 12 718  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 08                    | -       | 30 049  |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 08                    | -       | 4 100   |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 08                    | -       | 9 475   |
| Zakup środków żywności   |              |          | 4220 | 08                    | -       | 7 000   |
| Zakup leków i materiałów medycznych  |              |          | 4230 | 08                    | -       | 300     |
| Zakup energii  |              |          | 4260 |                       | -       | 42 110  |
|  |              |          |      | 08                    |         | 39 980  |
|  |              |          |      | 39                    |         | 2 130   |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 08                    | -       | 3 500   |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 08                    | -       | 225     |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 08                    | -       | 13 820  |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 08                    | -       | 800     |
| Różne opłaty i składki   |              |          | 4430 | 08                    | -       | 1 040   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |          | 4440 | 08                    | -       | 4 740   |

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki          |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------------|------------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |               |                  |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6             | 7                |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>853</b>   |          |      |                        | <b>31 600</b> | <b>1 439 752</b> |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         |              | 85321    |      |                        | 300           | -                |
| Pozostałe odsetki                                       |              |          | 0920 | 42                     | 300           | -                |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |              | 85324    |      |                        | 30 000        | 31 000           |
| Wpływy z różnych dochodów                               |              |          | 0970 | 08                     | 30 000        | -                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |              |          | 4010 | 08                     | -             | 19 860           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                      |              |          | 4110 | 08                     | -             | 3 510            |
| Składki na Fundusz Pracy                                |              |          | 4120 | 08                     | -             | 490              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                          |              |          | 4210 | 08                     | -             | 3 600            |
| Zakup usług pozostałych                                 |              |          | 4300 | 08                     | -             | 3 540            |
| Powiatowe urzędy pracy                                  |              | 85333    |      |                        | 1 300         | 1 403 022        |
| Pozostałe odsetki                                       |              |          | 0920 | 37                     | 1 300         | -                |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |          | 3020 | 37                     | -             | 463              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |              |          | 4010 | 37                     | -             | 849 500          |

| Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |              |          | 4040 | 37                     | -       | 93 860  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |              |          | 4110 | 37                     | -       | 162 540 |
| Składki na Fundusz Pracy                         |              |          | 4120 | 37                     | -       | 36 032  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |              |          | 4210 | 37                     | -       | 32 500  |
| Zakup energii                                    |              |          | 4260 | 37                     | -       | 57 250  |
| Zakup usług remontowych                          |              |          | 4270 | 37                     | -       | 5 000   |
| Zakup usług zdrowotnych                          |              |          | 4280 | 37                     | -       | 3 000   |
| Zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 | 37                     | -       | 107 500 |
| Podróże służbowe krajowe                         |              |          | 4410 | 37                     | -       | 12 000  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |          | 4440 | 37                     | -       | 43 377  |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         |              | 85346    |      |                        | -       | 5 730   |
| Zakup usług pozostałych                          |              |          | 4300 | 39                     | -       | 5 730   |

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody       | Wydatki          |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------------|------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |               |                  |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6             | 7                |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                     | <b>854</b>   |          |      |                       | <b>24 500</b> | <b>6 772 814</b> |
| Świetlice szkolne  |              | 85401    |      |                       | -             | 154 000          |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 11                    | -             | 901              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 11                    | -             | 104 000          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |          | 4040 | 11                    | -             | 8 000            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |              |          | 4110 | 11                    | -             | 20 235           |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                    | -             | 2 765            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |          | 4210 | 11                    | -             | 2 900            |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                    | -             | 7 000            |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 11                    | -             | 800              |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                    | -             | 200              |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                    | -             | 1 100            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |              |          | 4440 | 11                    | -             | 6 099            |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    |              | 85403    |      |                       | 20 000        | 2 243 000        |
| Wpływy z usług   |              |          | 0830 | 11                    | 20 000        | -                |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |              |          | 2540 | 11                    | -             | 817 000          |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    |              |          | 3020 | 11                    | -             | 2 888            |
| Świadczenia społeczne  |              |          | 3110 | 11                    | -             | 23 650           |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |              |          | 4010 | 11                     | -       | 785 000   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |              |          | 4040 | 11                     | -       | 66 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |              |          | 4110 | 11                     | -       | 148 648   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 20 352    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                       |              |          | 4210 | 11                     | -       | 85 040    |
| Zakup środków żywności   |              |          | 4220 | 11                     | -       | 100 000   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      |              |          | 4240 | 11                     | -       | 2 000     |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -       | 119 000   |
| Zakup usług remontowych  |              |          | 4270 | 11                     | -       | 6 900     |
|  |              |          |      | 11                     |         | 2 900     |
|  |              |          |      | 13                     |         | 4 000     |
| Zakup usług zdrowotnych  |              |          | 4280 | 11                     | -       | 710       |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 11                     | -       | 16 700    |
| Podróże służbowe krajowe   |              |          | 4410 | 11                     | -       | 1 000     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |              |          | 4440 | 11                     | -       | 48 112    |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |              | 85406    |      |                        | 1 200   | 1 490 000 |
| Pozostałe odsetki  |              |          | 0920 | 11                     | 800     | -         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |          | 0970 | 11                     | 400     | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                |              |          | 3020 | 11                     | -       | 3 064     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |              |          | 4010 | 11                     | -       | 1 053 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |              |          | 4040 | 11                     | -       | 82 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |              |          | 4110 | 11                     | -       | 194 271   |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 11                     | -       | 26 729    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                       |              |          | 4210 | 11                     | -       | 12 220    |
| Zakup energii  |              |          | 4260 | 11                     | -       | 29 000    |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki   |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|-----------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |           |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7         |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 3 000     |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 1 940     |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 11 340    |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 1 500     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 63 936    |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |          | 6060 | 11                     | -       | 8 000     |
| Placówki wychowania pozaszkolnego                     |              | 85407    |      |                        | 3 300   | 1 720 814 |
| Pozostałe odsetki                                     |              |          | 0920 | 11                     | 2 900   | -         |
| Wpływy z różnych dochodów                             |              |          | 0970 | 11                     | 400     | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |              |          | 3020 | 11                     | -       | 8 750     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |              |          | 4010 | 11                     | -       | 1 118 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 11                     | -       | 99 000    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                    |              |          | 4110 | 11                     | -       | 209 998   |
| Składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 11                     | -       | 29 002    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 11                     | -       | 11 270    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |              |          | 4240 | 11                     | -       | 5 000     |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                     | -       | 70 000    |
| Zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 11                     | -       | 9 000     |
|   |              |          |      | 11                     |         | 1 000     |
|   |              |          |      | 13                     |         | 8 000     |
| Zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 11                     | -       | 900       |
| Zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 11                     | -       | 19 130    |
| Podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 11                     | -       | 700       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |              |          | 4440 | 11                     | -       | 68 250    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |              |          | 6050 | 13                     |         | 71 814    |



| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Internaty i bursy szkolne   |              | 85410    |      |                       | -       | 995 000 |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |          | 3020 | 11                    | -       | 3 455   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 11                    | -       | 552 000 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 11                    | -       | 44 000  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 11                    | -       | 102 081 |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 11                    | -       | 13 919  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |          | 4210 | 11                    | -       | 25 850  |
| Zakup energii   |              |          | 4260 | 11                    | -       | 207 000 |
| Zakup usług remontowych   |              |          | 4270 | 11                    | -       | 1 900   |
| Zakup usług zdrowotnych   |              |          | 4280 | 11                    | -       | 350     |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 11                    | -       | 14 900  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 11                    | -       | 29 545  |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |              | 85412    |      |                       | -       | 55 000  |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 11                    | -       | 55 000  |
| Pomoc materialna dla uczniów  |              | 85415    |      |                       | -       | 90 000  |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów  |              |          | 3240 | 11                    | -       | 90 000  |
| Pozostała działalność   |              | 85495    |      |                       | -       | 25 000  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 11                    | -       | 8 000   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 11                    | -       | 1 800   |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |          | 4120 | 11                    | -       | 200     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |          | 4440 | 11                    | -       | 15 000  |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

( w zł )

| Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7         |
| <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 900          |          |      |                       | -       | 1 775 000 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |              | 90015    |      |                       | -       | 1 775 000 |
| Zakup energii                                    |              |          | 4260 | 22                    | -       | 1 175 000 |
| Zakup usług remontowych                          |              |          | 4270 | 22                    | -       | 600 000   |

## Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody       | Wydatki       |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------------|---------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |               |               |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6             | 7             |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>700</b>   |          |      |                        | <b>27 848</b> | <b>27 848</b> |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |              | 70005    |      |                        | 27 848        | 27 848        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 | 15                     | 27 848        | -             |
| Zakup usług pozostałych - środki z dotacji   |              |          | 4300 | 15                     | -             | 5 000         |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji   |              |          | 4590 | 15                     | -             | 22 848        |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki        |
|--|--------------|----------|------|------------------------|----------------|----------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>710</b>   |          |      |                        | <b>264 089</b> | <b>363 679</b> |
| Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   |              | 71012    |      |                        | 28 242         | 28 242         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 | 18                     | 28 242         | -              |
| Zakup usług pozostałych - środki z dotacji   |              |          | 4300 | 18                     | -              | 28 242         |
| Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  |              | 71013    |      |                        | 73 341         | 83 341         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 | 18                     | 73 341         | -              |
| Zakup usług pozostałych  |              |          | 4300 | 18                     | -              | 83 341         |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                        |                | 73 341         |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                        |                | <b>10 000</b>  |

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|---|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |              | 71014    |      |                        | 14 206  | 20 000  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |              |          | 2110 | 18                     | 14 206  | -       |
| Zakup usług pozostałych   |              |          | 4300 | 18                     | -       | 20 000  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 14 206  |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 5 794   |
| Nadzór budowlany  |              | 71015    |      |                        | 148 300 | 232 096 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |              |          | 2110 | 12                     | 118 300 | -       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 6410 | 12                     | 30 000  | -       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 12                     | -       | 64 840  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 43 800  |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 21 040  |
| Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej  |              |          | 4020 | 12                     | -       | 81 160  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 48 000  |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 33 160  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 12                     | -       | 10 291  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 7 000   |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 3 291   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 12                     | -       | 25 976  |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                        |         | 17 000  |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                        |         | 8 976   |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 12                     | -       | 3 829   |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                        |         | 2 500   |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                        |         | 1 329   |
| Zakup materiałów i wyposażenia - <b>środki gminy</b>                       |              |          | 4210 | 12                     | -       | 3 000   |
| Zakup energii - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4260 | 12                     | -       | 3 000   |
| Zakup usług remontowych - <b>środki gminy</b>                              |              |          | 4270 | 12                     | -       | 647     |
| Zakup usług zdrowotnych - <b>środki gminy</b>                              |              |          | 4280 | 12                     | -       | 150     |
| Zakup usług pozostałych - <b>środki gminy</b>                              |              |          | 4300 | 12                     | -       | 3 303   |
| Podróże służbowe krajowe - <b>środki gminy</b>                             |              |          | 4410 | 12                     | -       | 2 500   |
| Różne opłaty i składki - <b>środki gminy</b>                               |              |          | 4430 | 12                     | -       | 400     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <b>środki gminy</b>     |              |          | 4440 | 12                     | -       | 3 000   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- środki z dotacji |              |          | 6060 | 12                     | -       | 30 000  |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki        |
|--|--------------|----------|------|------------------------|----------------|----------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7              |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b>   |          |      |                        | <b>364 000</b> | <b>420 793</b> |
| Urzędy wojewódzkie   |              | 75011    |      |                        | 309 000        | 365 793        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 | 17                     | 309 000        | -              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 17                     | -              | 255 280        |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                        |                | 238 988        |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                        |                | 16 292         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji  |              |          | 4040 | 17                     | -              | 20 237         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 17                     | -              | 46 472         |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                        |                | 43 920         |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                        |                | 2 552          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |          | 4120 | 17                     | -              | 6 514          |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                        |                | 5 855          |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                        |                | 659            |
| Zakup materiałów i wyposażenia - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4210 | 16                     | -              | 9 500          |
| Zakup usług remontowych - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4270 | 16                     | -              | 1 400          |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|------------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6       | 7       |
| Zakup usług pozostałych - <b>środki gminy</b>  |              |          | 4300 |                        | -       | 21 200  |
|  |              |          |      | 16                     |         | 20 000  |
|  |              |          |      | 17                     |         | 1 200   |
| Podróże służbowe krajowe - środki gminy  |              |          | 4410 | 17                     | -       | 400     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4440 | 16                     | -       | 4 790   |
| Komisje poborowe   |              | 75045    |      |                        | 55 000  | 55 000  |
| <hr/>  |              |          |      |                        |         |         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 |                        | 55 000  | -       |
|  |              |          |      | 17                     | 17 555  |         |
|  |              |          |      | 29                     | 37 445  |         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji   |              |          | 3020 | 29                     | -       | 500     |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji  |              |          | 3030 | 29                     | -       | 15 680  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji   |              |          | 4010 | 17                     | -       | 14 742  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji  |              |          | 4110 | 17                     | -       | 2 540   |
| Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji  |              |          | 4120 | 17                     | -       | 273     |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji  |              |          | 4210 | 29                     | -       | 11 195  |
| Zakup usług pozostałych - środki z dotacji   |              |          | 4300 | 29                     | -       | 10 000  |
| Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji  |              |          | 4410 | 29                     | -       | 70      |



**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody   | Wydatki   |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|-----------|-----------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |           |           |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6         | 7         |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 754          |          |      |                       | 3 844 678 | 4 112 508 |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |              | 75411    |      |                       | 3 811 000 | 4 011 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 | 03                    | 3 811 000 | -         |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji   |              |          | 3020 | 03                    | -         | 511 105   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji   |              |          | 4010 | 03                    | -         | 18 505    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji  |              |          | 4040 | 03                    | -         | 1 540     |
| Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji   |              |          | 4050 | 03                    | -         | 2 506 507 |
| Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji   |              |          | 4060 | 03                    | -         | 62 305    |
| Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji   |              |          | 4070 | 03                    | -         | 188 460   |
| Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - środki z dotacji                     |              |          | 4080 | 03                    | -         | 24 840    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji  |              |          | 4110 | 03                    | -         | 15 900    |
| Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji  |              |          | 4120 | 03                    | -         | 500       |
| Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji  |              |          | 4210 | 03                    | -         | 86 588    |
| Zakup sprzętu i uzbrojenia   |              |          | 4250 | 03                    | -         | 360 000   |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                       |           | 160 000   |
| - środki gminy   |              |          |      |                       |           | 200 000   |

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Zakup energii - środki z dotacji   |              |          | 4260 | 03                    | -       | 120 000 |
| Zakup usług remontowych - środki z dotacji   |              |          | 4270 | 03                    | -       | 11 000  |
| Zakup usług pozostałych - środki z dotacji   |              |          | 4300 | 03                    | -       | 60 000  |
| Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji  |              |          | 4410 | 03                    | -       | 30 000  |
| Różne opłaty i składki - środki z dotacji  |              |          | 4430 | 03                    | -       | 5 000   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- środki z dotacji   |              |          | 4440 | 03                    | -       | 750     |
| Podatek od nieruchomości - środki z dotacji  |              |          | 4480 | 03                    | -       | 7 500   |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa - środki z dotacji   |              |          | 4510 | 03                    | -       | 500     |
| Obrona cywilna   |              | 75414    |      |                       | 33 678  | 101 508 |
| <hr/>  |              |          |      |                       |         |         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące<br>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat |              |          | 2110 |                       | 33 678  | -       |
|  |              |          |      | 17                    | 29 178  |         |
|  |              |          |      | 27                    | 4 500   |         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |          | 4010 | 17                    | -       | 74 633  |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                       |         | 24 380  |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                       |         | 50 253  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4040 | 17                    | -       | 5 226   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |          | 4110 | 17                    | -       | 13 805  |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                       |         | 4 201   |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                       |         | 9 604   |
| Składki na Fundusz Pracy - dotacja   |              |          | 4120 | 17                    | -       | 1 994   |
| - środki z dotacji   |              |          |      |                       |         | 597     |
| - <b>środki gminy</b>  |              |          |      |                       |         | 1 397   |
| Zakup usług remontowych - środki z dotacji   |              |          | 4270 | 27                    | -       | 4 500   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - <b>środki gminy</b>   |              |          | 4440 | 16                    | -       | 1 350   |

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody          | Wydatki          |
|--|--------------|----------|------|------------------------|------------------|------------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                  |                  |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6                | 7                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b>   |          |      |                        | <b>1 325 843</b> | <b>1 325 843</b> |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |              | 85156    |      |                        | 1 325 843        | 1 325 843        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 2110 |                        | 1 325 843        | -                |
|  |              |          |      | 39                     | 22 247           |                  |
|  |              |          |      | 11                     | 19 729           |                  |
|  |              |          |      | 37                     | 1 283 867        |                  |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji  |              |          | 4130 |                        | -                | 1 325 843        |
|  |              |          |      | 39                     |                  | 22 247           |
|  |              |          |      | 11                     |                  | 19 729           |
|  |              |          |      | 37                     |                  | 1 283 867        |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>-nenta | Dochody        | Wydatki        |
|--|--------------|----------|------|------------------------|----------------|----------------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                        |                |                |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                      | 6              | 7              |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b>   |          |      |                        | <b>646 779</b> | <b>646 779</b> |
| Ośrodki wsparcia   |              | 85203    |      |                        | 615 779        | 615 779        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                       |              |          | 2110 | 08                     | 615 779        | -              |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - środki z dotacji |              |          | 2830 | 08                     | -              | 615 779        |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  |              | 85216    |      |                        | 31 000         | 31 000         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                       |              |          | 2110 | 03                     | 31 000         | -              |
| Świadczenia społeczne - środki z dotacji   |              |          | 3110 | 03                     | -              | 31 000         |

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

( w zł )

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody        | Wydatki        |
|---|--------------|----------|------|-----------------------|----------------|----------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |                       |                |                |
| 1   | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6              | 7              |
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>853</b>   |          |      |                       | <b>128 000</b> | <b>224 999</b> |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |              | 85321    |      |                       | 128 000        | 224 999        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |              |          | 2110 | 42                    | 117 000        | -              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              |          | 6410 | 42                    | 11 000         | -              |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- <b>środki gminy</b>  |              |          | 3020 | 42                    | -              | 440            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |          | 4010 | 42                    | -              | 94 700         |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                       |                | 47 000         |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                       |                | 47 700         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |          | 4040 | 42                    | -              | 7 670          |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                       |                | 3 670          |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                       |                | 4 000          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |          | 4110 | 42                    | -              | 17 919         |
| - środki z dotacji  |              |          |      |                       |                | 9 000          |
| - <b>środki gminy</b>   |              |          |      |                       |                | 8 919          |

| Wyszczególnienie                                     | Klasyfikacja |          |      | Numer dyspo-<br>nenta | Dochody | Wydatki |
|--|--------------|----------|------|-----------------------|---------|---------|
|  | Dział        | Rozdział | §    |                       |         |         |
| 1  | 2            | 3        | 4    | 5                     | 6       | 7       |
| Składki na Fundusz Pracy                             |              |          | 4120 | 42                    | -       | 2 510   |
| - środki z dotacji                                   |              |          |      |                       |         | 1 200   |
| - <b>środki gminy</b>                                |              |          |      |                       |         | 1 310   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                       |              |          | 4210 | 42                    | -       | 12 000  |
| - środki z dotacji                                   |              |          |      |                       |         | 6 000   |
| - <b>środki gminy</b>                                |              |          |      |                       |         | 6 000   |
| Zakup energii - <b>środki gminy</b>                  |              |          | 4260 | 42                    | -       | 6 300   |
| Zakup usług remontowych - <b>środki gminy</b>        |              |          | 4270 | 42                    | -       | 500     |
| Zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 42                    | -       | 68 800  |
| - środki z dotacji                                   |              |          |      |                       |         | 50 130  |
| - <b>środki gminy</b>                                |              |          |      |                       |         | 18 670  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |              |          |      |                       |         |         |
| - <b>środki gminy</b>                                |              |          | 4440 | 42                    | -       | 3 160   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |              |          |      |                       |         |         |
| - środki z dotacji                                   |              |          | 6060 | 42                    | -       | 11 000  |