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 DYSPONENTÓW

01	Wydział Podatków i Opłat	20	Wydział Obsługi Rady Miasta
02	Prezydent Miasta, Wydział Budżetu i Księgowości	21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
	- Miejski Zarząd Komunikacji	22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	23	Wydział Gospodarki Lokalowej
	- Izba Wytrzeźwień	24	Straż Miejska
	- Miejska Biblioteka Publiczna	25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego
	- Teatr Mały	26	Wydział Działalności Gospodarczej
	- Muzeum	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

Z a ł ą c z n i k

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

U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y

B U D Ż E T U M I A S T A T Y C H Y

N A 2 0 0 4 R O K

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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M					**254 797 896**	**268 944 560**
w tym :						

G M I N A - zadania własne

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
HANDEL	500				2 131 020	2 941 350
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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				2 419 920	18 714 417
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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				5 663 724	3 681 067
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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				408 000	1 360 220
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-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		-	213 500
				15		180 000
				18		33 500
Różne opłaty i składki			4430		-	31 500
				15		30 000
				18		1 500
Cmentarze		71035			270 000	82 170
Wpływy z usług			0830		270 000	-
				22	126 400	
				41	143 600	
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	22	-	15 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	6 500
				22		1 500
				41		5 000
Zakup energii			4260	41		25 000
Zakup usług pozostałych			4300	41		35 370

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				1 087 153	13 856 953
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			3030	20	-	543 305
w tym m.in. Rady Osiedlowe						48 305
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	16 000
				16		15 000
				20		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	78 670
				16		21 670
				20		57 000
Podróże służbowe krajowe			4410	20	-	2 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	20	-	1 000

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				35 000	1 528 809
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-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
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-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-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--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

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
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
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	02	-	91 621

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				2 345 000	67 030 129
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		-	541 388
				11		34 388
				13		507 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	14 837

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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
Przedszkola		80104			2 011 900	14 387 887
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--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
Przedszkola specjalne		80105			-	486 137
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
Gimnazja		80110			17 300	19 428 819
Pozostałe odsetki			0920	11	15 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	2 300	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--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		-	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--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-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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				32 500	2 719 610
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-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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				360 000	16 483 198
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-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-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-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-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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				-	444 320
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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				-	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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				14 191 246	34 498 519
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-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-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-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--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-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-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--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-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--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--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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				310 741	1 619 295
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		310 741	-
				17	302 741	
				31	8 000	
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- środki gminy**			3020	16	-	1 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **- środki gminy**			3030	29	-	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 102 970
- środki z dotacji						302 741
- środki gminy						800 229
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **środki gminy**			4040	17	-	86 359
Składki na ubezpieczenia społeczne - **środki gminy**			4110	17	-	204 744

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

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

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--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 naczelnych 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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				3 858 822	3 951 984
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 **- środki gminy**			3020	08	-	242
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji			4010	08	-	200 160
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **środki gminy**			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
- środki gminy					-	5 940

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup środków żywności			4220	08	-	15 112
- środki z dotacji					-	7 258
- środki gminy					-	7 854
Zakup energii			4260	08	-	16 900
- środki z dotacji					-	2 435
- środki gminy					-	14 465
Zakup usług remontowych **- środki gminy**			4270	08	-	5 100
Zakup usług zdrowotnych **- środki gminy**			4280	08	-	470
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300	08	-	23 399
Podróże służbowe krajowe **- środki gminy**			4410	08	-	300
Różne opłaty i składki **- środki gminy**			4430	08	-	4 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	08	-	6 088
Podatek od nieruchomości **- środki gminy**			4480	08	-	1 213
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **- środki gminy**			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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	53 013
- środki z dotacji						43 288
- środki gminy						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

P O W I A T - zadania własne

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				-	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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				4 500	462 418
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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				36 850	1 811 549
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--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--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--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	- -	1 200 083

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				152 210	43 870 898
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-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-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-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-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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	11	-	82 600
Zakup usług remontowych			4270		-	6 642
				11		3 642
				13		3 000
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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
SZKOLNICTWO WYŻSZE	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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				1 791 126	5 255 092
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-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--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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				31 600	1 439 752
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-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
Dokształcacie i doskonalenie nauczycieli		85346			-	5 730
Zakup usług pozostałych			4300	39	-	5 730

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				24 500	6 772 814
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-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		-	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-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		-	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-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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				27 848	27 848
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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				264 089	363 679
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
- **środki gminy**						10 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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
- środki gminy						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
- środki gminy						21 040
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	12	-	81 160
- środki z dotacji						48 000
- środki gminy						33 160
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12	-	10 291
- środki z dotacji						7 000
- środki gminy						3 291
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12	-	25 976
- środki z dotacji						17 000
- środki gminy						8 976

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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
- środki gminy						1 329
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki gminy**			4210	12	-	3 000
Zakup energii **- środki gminy**			4260	12	-	3 000
Zakup usług remontowych - **środki gminy**			4270	12	-	647
Zakup usług zdrowotnych - **środki gminy**			4280	12	-	150
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300	12	-	3 303
Podróże służbowe krajowe **- środki gminy**			4410	12	-	2 500
Różne opłaty i składki **- środki gminy**			4430	12	-	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **środki gminy**			4440	12	-	3 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z dotacji			6060	12	-	30 000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				364 000	420 793
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
- środki gminy						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
- środki gminy						2 552
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	6 514
- środki z dotacji						5 855
- środki gminy						659
Zakup materiałów i wyposażenia - **środki gminy**			4210	16	-	9 500
Zakup usług remontowych - **środki gminy**			4270	16	-	1 400

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych - **środki gminy**			4300		-	21 200
				16		20 000
				17		1 200
Podróże służbowe krajowe - środki gminy			4410	17	-	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	16	-	4 790
Komisje poborowe		75045			55 000	55 000
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--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-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 - 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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		33 678	-
				17	29 178	
				27	4 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	74 633
- środki z dotacji						24 380
- środki gminy						50 253
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **- środki gminy**			4040	17	-	5 226
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	13 805
- środki z dotacji						4 201
- środki gminy						9 604
Składki na Fundusz Pracy - dotacja			4120	17	-	1 994
- środki z dotacji						597
- środki gminy						1 397
Zakup usług remontowych - środki z dotacji			4270	27	-	4 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	16	-	1 350

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				1 325 843	1 325 843
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--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				646 779	646 779
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-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				128 000	224 999
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						
- środki gminy			3020	42	-	440
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42	-	94 700
- środki z dotacji						47 000
- środki gminy						47 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42	-	7 670
- środki z dotacji						3 670
- środki gminy						4 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42	-	17 919
- środki z dotacji						9 000
- środki gminy						8 919

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-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
- środki gminy						1 310
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42	-	12 000
- środki z dotacji						6 000
- środki gminy						6 000
Zakup energii - **środki gminy**			4260	42	-	6 300
Zakup usług remontowych - **środki gminy**			4270	42	-	500
Zakup usług pozostałych			4300	42	-	68 800
- środki z dotacji						50 130
- środki gminy						18 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	42	-	3 160
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z dotacji			6060	42	-	11 000