

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>	
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	
020	LEŚNICTWO	978
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	978
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	574 019
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 787
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	466 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	8 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 243 400
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	25 240 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 660 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy - opłaty za karty wędkarskie	2 341 900 1 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 602 491
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne - część równoważąca subwencji ogólnej	38 792 265 3 810 226
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 340
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Jesteśmy mistrzami"; "Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"; "Kraków i Wilno - miasta wielu religii") - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	23 989 10 831 29 600 15 000 6 920
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 365
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	20 172 5 193
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 531
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	294 834 181 861

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - wpływy z opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Tychach - prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 684 478 080 700 3 000 2 200 300 3 900 32 656 1 316 3 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704 668
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	350 000 29 288 81 520 242 060 1 800

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 230
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 825
	- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	22 455
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 450
	- odpłatność za wyżywienie wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	50 000
	- prowizja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku	500
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	74 931 209
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 374
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 165
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 268 486
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 421
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 421

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	660 000
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 773
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 773
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	40 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 499 799
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		82 431 008
OGÓŁEM DOCHODY (A+B)		415 575 639

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/III/40/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2007 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długów gminy	splaty z tytułu udzielonych pożyczek		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	G M I N A								
	<u>Zadania własne i powierzone</u>								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	193 862	167 103	87 157	-	-	-	26 759	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	193 862	167 103	87 157	-	-	-	26 759	-
500	HANDEL	7 668 246	2 650 288	986 655	-	-	-	5 017 958	-
50095	Pozostała działalność	7 668 246	2 650 288	986 655	-	-	-	5 017 958	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 148 161	27 069 559	1 691 006	21 722 673	-	-	9 078 602	65 000
60002	Infrastruktura kolejowa	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 787 673	21 722 673	-	21 722 673	-	-	65 000	65 000
60016	Drogi publiczne gminne	13 310 488	5 346 886	1 691 006	-	-	-	7 963 602	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					w tym:
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095	Pozostała działalność	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 434 900	1 634 900	-	-	-	-	4 800 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 900	1 434 900	-	-	-	-	800 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
70095	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 851 936	2 469 936	1 007 559	-	-	-	382 000
71003	Biura planowania przestrzennego	901 438	834 438	676 249	-	-	-	67 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 000	257 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 390 420	1 075 420	325 310	-	-	-	315 000
71095	Pozostała działalność	279 078	279 078	6 000	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 427 488	17 262 232	12 042 071	-	-	-	6 165 256
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 391	992 391	52 432	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 859 097	15 693 841	11 962 339	-	-	-	6 165 256
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	27 300	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	276 000	276 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 307 603	2 107 603	1 734 378	-	-	-	200 000
75414	Obrona cywilna	20 270	20 270	-	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 178 333	1 978 333	1 734 378	-	-	-	200 000
75495	Pozostała działalność	-	109 000	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					w tym:
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 000	425 000	156 000	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	425 000	425 000	156 000	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 822 480	3 822 480	-	-	566 000	3 256 480	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	-	-	566 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 256 480	3 256 480	-	-	-	3 256 480	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 321 000	6 321 000	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 316 000	6 316 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 265 740	74 908 040	56 995 513	3 019 904	-	-	11 357 700
80101	Szkoły podstawowe	41 162 386	34 276 907	26 274 176	347 652	-	-	6 885 479
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768	24 768	-	24 768	-	-	-
80104	Przedszkola	19 523 815	16 914 815	11 517 612	2 437 244	-	-	2 609 000
80105	Przedszkola specjalne	498 140	498 140	438 054	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 874 646	21 031 425	17 413 249	208 800	-	-	1 843 221
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	175 209	16 346	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 462 695	1 442 695	1 195 025	-	-	-	20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 831	355 831	53 121	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80195	Pozostała działalność	188 250	188 250	87 930	1 440	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 779 490	2 213 250	108 881	1 588 250	-	-	566 240	-	
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	-	16 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 036 240	1 470 000	108 881	974 000	-	-	566 240	-	
85158	Izby wytrzeźwień	572 980	572 980	-	572 980	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	25 270	25 270	-	25 270	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	19 774 832	19 686 352	4 223 254	749 600	-	-	88 480	-	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	134 001	551 200	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	613 000	613 000	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 603 222	1 541 722	847 888	133 400	-	-	61 500	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 991 575	1 991 575	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 698 074	3 671 094	3 241 365	-	-	-	26 980	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	389 880	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 661 774	1 661 774	-	65 000	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 930	592 030	-	35 000	-	-	8 900	8 900	
85305	Żłobki	565 930	557 030	-	-	-	-	8 900	8 900	
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 395 526	3 375 526	2 777 950	-	-	-	20 000	-	
85401	Świetlice szkolne	3 220 368	3 200 368	2 686 694	-	-	-	20 000	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 958	46 958	43 056	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	63 200	48 200	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 075 718	6 519 050	325 807	-	-	-	113 556 668	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 168 220	727 000	-	-	-	-	110 441 220	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 511 280	52 720	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	430 180	430 180	273 087	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 132 000	2 500 000	-	-	-	-	1 632 000	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	1 824 038	340 590	-	-	-	-	1 483 448	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 277 166	6 905 500	-	6 863 000	-	-	371 666	116 300	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 217 300	3 147 000	-	3 147 000	-	-	70 300	50 300	
92116	Biblioteki	3 242 000	3 086 000	-	3 086 000	-	-	156 000	56 000	
92118	Muzea	600 000	590 000	-	590 000	-	-	10 000	10 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	40 000	-	-	-	-	20 000	-	
92195	Pozostała działalność	117 866	2 500	-	-	-	-	115 366	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym: dotacje
			wydatki bieżące	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 401 911	14 106 554	4 774 318	236 000	-	-	16 295 357	-
92601	Obiekty sportowe	27 722 381	11 432 024	3 979 088	-	-	-	16 290 357	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 679 530	2 674 530	795 230	236 000	-	-	5 000	-
	RAZEM : zadania własne i powierzone gminy	360 177 989	192 242 403	86 910 549	34 220 427	566 000	3 256 480	167 935 586	2 690 200
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018 862	1 993 862	1 673 983	-	-	-	25 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 862	1 993 862	1 673 983	-	-	-	25 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	20 200	19 604	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	20 200	19 604	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	23 931 551	23 931 551	749 406	11 200	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	419 620	419 620	305 999	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym: dotacje
			wydatki bieżące	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 071 579	22 071 579	443 407	6 200	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	116 100	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 266 252	-	5 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	25 970 613	25 945 613	2 442 993	11 200	-	-	25 000	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>386 148 602</u>	<u>218 188 016</u>	<u>89 353 542</u>	<u>34 231 627</u>	<u>566 000</u>	<u>3 256 480</u>	<u>167 960 586</u>	<u>2 690 200</u>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POWIAT								
	<u>Zadania własne i powierzone</u>								
020	LEŚNICTWO	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806	651 806	44 640	-	-	-	-	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	651 806	44 640	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 852 239	6 751 651	-	-	-	-	2 100 588	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 852 239	6 751 651	-	-	-	-	2 100 588	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 315	509 315	426 601	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 315	509 315	426 601	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 111 754	2 111 754	1 786 259	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 111 754	2 111 754	1 786 259	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 948 789	60 000	-	60 000	-	-	2 888 789	200 000
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	60 000	-	60 000	-	-	200 000	200 000
75495	Pozostała działalność	2 688 789	-	-	-	-	-	2 688 789	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :						
			wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 218 500	1 218 500	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 218 500	1 218 500	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 091 359	5 091 359	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 019 913	40 499 913	29 902 108	4 416 030	-	-	520 000	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 924 519	1 916 519	1 726 943	-	-	-	8 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 398 424	1 398 424	1 281 951	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 785 339	11 775 339	9 001 299	1 182 828	-	-	10 000	-
80123	Licea profilowane	2 212 040	2 212 040	1 889 646	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 238 287	19 736 287	13 100 976	3 228 202	-	-	502 000	-
80132	Szkoły artystyczne	1 293 186	1 293 186	1 102 726	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 909 349	1 909 349	1 751 587	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	196 089	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	57 680	57 680	46 980	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	175 000	175 000	-	100 000	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	145 000	145 000	-	100 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA	448 067	341 717	-	144 800	-	-	106 350	106 350
85111	Szpitałe ogólne	211 150	104 800	-	104 800	-	-	106 350	106 350
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	233 050	233 050	-	40 000	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 841 152	6 577 152	2 139 778	779 064	-	-	264 000	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 257 172	2 253 172	1 347 760	100 381	-	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	738 080	478 080	-	478 080	-	-	260 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	151 824	151 824	-	151 824	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 981 089	2 981 089	234 618	48 779	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 029	364 029	316 619	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	345 118	345 118	240 781	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 840	3 840	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 186 992	2 186 992	1 684 592	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 992	2 186 992	1 684 592	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 535 076	6 466 076	4 423 058	864 906	-	-	69 000	-
85401	Świetlice szkolne	136 750	136 750	115 561	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 334 628	2 265 628	967 056	864 906	-	-	69 000	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 153	1 618 153	1 450 824	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 752 980	1 752 980	1 491 304	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	502 544	502 541	386 298	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu gminy	splaty z tytułu udzielonych poręczeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	29 800	4 800	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 280	128 280	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 515	7 515	7 215	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 675 000	1 675 000	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 000	1 675 000	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne i powierzone powiatu	80 268 462	74 319 735	40 407 036	6 364 800	-	-	5 948 727	306 350