

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 556/1/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 stycznia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 170	0	98 170
	01008		Melioracje wodne	96 670	0	96 670
		4430	Różne opłaty i składki	96 670	0	96 670
	01030		Izby rolnicze	1 500	0	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	0	1 500
500			Handel	293 000	0	293 000
	50095		Pozostała działalność	293 000	0	293 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000	0	268 000
600			Transport i łączność	52 360 672	0	52 360 672
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 880 000	0	10 880 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000	0	4 300 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000	0	6 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	0	440 000
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	0	440 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000	0	3 300 000
		4270	Zakup usług remontowych	308 000	0	308 000
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000	0	992 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	2 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	37 372 672	0	37 372 672
		4270	Zakup usług remontowych	2 032 000	0	2 032 000
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000	0	214 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	0	54 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 066 672	0	35 066 672
	60095		Pozostała działalność	368 000	0	368 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000	0	268 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 863 665	0	4 863 665
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	2 000 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000 000	0	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 665	0	1 353 665
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	385 630	0	385 630

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0	5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	0	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 035	0	28 035
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000	0	1 200 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000	0	1 200 000
	70095		Pozostała działalność	310 000	0	310 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	30 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	0	250 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
710			Działalność usługowa	1 163 915	0	1 163 915
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500	0	66 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	0	16 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	0	20 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	30 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 480	0	123 480
		4300	Zakup usług pozostałych	123 480	0	123 480
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	71035		Cmentarze	969 935	0	969 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	0	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	22 000
		4260	Zakup energii	39 000	0	39 000
		4270	Zakup usług remontowych	349 000	0	349 000
		4300	Zakup usług pozostałych	304 900	0	304 900
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000	0	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320	0	1 320
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	0	2 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	0	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	204 215	0	204 215
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	0	3 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	0	22 700
750			Administracja publiczna	14 726 829	444 700	15 171 529
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 361	444 700	830 061
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	0	10 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 253	444 700	652 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	0	45 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 374	0	104 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 834	0	16 834
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 660	0	552 660
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 460	0	419 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200	0	104 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 424 909	0	10 424 909
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 216	0	26 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 690	0	6 526 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 200	0	447 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 652	0	1 007 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 525	0	162 525
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	0	75 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	0	55 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 494	0	389 494
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	6 000
		4260	Zakup energii	205 750	0	205 750
		4270	Zakup usług remontowych	188 408	0	188 408
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	0	7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	405 370	0	405 370
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 476	0	24 476
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	0	60 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	0	50 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	0	30 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32 700	0	32 700
		4430	Różne opłaty i składki	54 200	0	54 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 290	0	153 290
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0	1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	0	3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 850	0	27 850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	0	30 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 888	0	26 888
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	0	136 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000	0	278 000
	75045		Komisje poborowe	1 000	0	1 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000	0	562 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	0	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	461 580	0	461 580
		4430	Różne opłaty i składki	60 420	0	60 420
	75095		Pozostała działalność	2 800 899	0	2 800 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480	0	4 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	0	8 745
		4260	Zakup energii	5 700	0	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400	0	62 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750	0	750
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 990	0	17 990
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	834	0	834
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	2 700 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	12 260	12 260
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	12 260	12 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 583	1 583
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	256	256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 421	10 421
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 791	0	1 233 791
	75405		Komendy powiatowe Policji	187 500	0	187 500
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	0	42 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 500	0	19 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 950	0	35 950
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 450	0	29 450
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500	0	6 500
	75414		Obrona cywilna	146 300	0	146 300
		4270	Zakup usług remontowych	12 900	0	12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400	0	122 400
	75416		Straż Miejska	864 041	0	864 041
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	0	41 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 664	0	616 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100	0	38 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 095	0	98 095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 822	0	15 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010	0	25 010
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	0	750
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	0	11 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	650
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 900	0	298 900
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 900	0	298 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	0	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	0	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	0	137 000
		4430	Różne opłaty i składki	67 000	0	67 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	30 000
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000	0	2 700 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	0	2 700 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000	0	1 300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 400 000	0	1 400 000
758			Różne rozliczenia	2 835 218	0	2 835 218
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 218	0	5 218
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 218	0	5 218
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 830 000	0	2 830 000
		4810	Rezerwy	2 830 000	0	2 830 000
801			Oświata i wychowanie	73 809 732	0	73 809 732
	80101		Szkoły podstawowe	30 585 319	0	30 585 319
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 549	0	1 330 549
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 622	0	84 622
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 827 111	0	16 827 111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 767	0	1 295 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 860	0	2 717 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433 094	0	433 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 940	0	33 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 957	0	463 957
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 075	0	20 075
		4260	Zakup energii	1 347 208	0	1 347 208
		4270	Zakup usług remontowych	2 790 793	0	2 790 793
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 933	0	13 933
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600	0	327 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 843	0	29 843
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 633	0	54 633
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154	0	154
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 504	0	7 504
		4430	Różne opłaty i składki	44 135	0	44 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151 105	0	1 151 105
		4480	Podatek od nieruchomości	9 497	0	9 497
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	0	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 924	0	28 924
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	18 427	0	18 427
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 488	0	93 488
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000	0	1 460 000
	80104		Przedszkola	19 076 379	0	19 076 379
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 081	0	5 081
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 257 335	0	18 257 335

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 404	0	708 404
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	105 559	0	105 559
	80110		Gimnazja	18 491 414	0	18 491 414
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 858	0	1 155 858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 317	0	62 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 528	0	10 024 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 334	0	788 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 904	0	1 633 904
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 926	0	258 926
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 113	0	238 113
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 115	0	20 115
		4260	Zakup energii	1 074 188	0	1 074 188
		4270	Zakup usług remontowych	1 011 157	0	1 011 157
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 433	0	10 433
		4300	Zakup usług pozostałych	207 879	0	207 879
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 716	0	6 716
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 881	0	31 881
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211	0	211
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 968	0	6 968
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 300	0	11 300
		4430	Różne opłaty i składki	36 225	0	36 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 006	0	662 006
		4480	Podatek od nieruchomości	13 430	0	13 430
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 415	0	9 415
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 507	0	11 507
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 903	0	45 903
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000	0	1 160 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	63 604	0	63 604
		4300	Zakup usług pozostałych	63 604	0	63 604
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	0	475 709
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 280	0	52 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 016	0	149 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057	0	23 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652	0	3 652
		4300	Zakup usług pozostałych	247 704	0	247 704
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 000	0	17 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	17 000
	80148		Stołówki szkolne	3 446 326	0	3 446 326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 899	0	16 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 411	0	1 138 411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 011	0	92 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 461	0	186 461
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 662	0	29 662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 398	0	117 398
		4220	Zakup środków żywności	1 506 222	0	1 506 222
		4260	Zakup energii	204 291	0	204 291
		4270	Zakup usług remontowych	46 633	0	46 633
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238	0	1 238
		4300	Zakup usług pozostałych	45 224	0	45 224
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	0	107
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 807	0	55 807
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 637	0	2 637
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	918	0	918
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 407	0	2 407
	80195		Pozostała działalność	1 653 981	0	1 653 981
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100	0	44 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 557	0	270 557
		4810	Rezerwy	1 302 124	0	1 302 124
803			Szkolnictwo wyższe	750 000	0	750 000
	80395		Pozostała działalność	750 000	0	750 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0	750 000
851			Ochrona zdrowia	3 280 000	0	3 280 000
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000	0	2 000 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0	2 000 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 600	0	63 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400	0	53 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	0	7 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 400	0	1 216 400
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	0	85 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 054	0	395 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 054	0	33 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 714	0	74 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729	0	11 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 623	0	297 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 804	0	25 804
		4260	Zakup energii	5 500	0	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	240 310	0	240 310
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650	0	1 650
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650	0	1 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 522	0	8 522
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	0	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 824	0	14 824
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	0	3 300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480	0	1 480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 486	0	2 486
852			Pomoc społeczna	18 052 905	14 541 300	32 594 205
	85202		Domy pomocy społecznej	910 560	0	910 560
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 560	0	910 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 898 000	13 898 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 078	1 078
		3110	Świadczenia społeczne	0	13 401 883	13 401 883
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	245 133	245 133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 733	17 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	135 186	135 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 832	6 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 002	13 002
		4260	Zakup energii	0	10 186	10 186
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 300	2 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	610	610
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 400	17 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 800	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 254	2 254
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 563	9 563
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 950	3 950
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 850	3 850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	9 240	9 240
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	70 500	70 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	70 500	70 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 882 471	536 200	3 418 671
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 396	536 200	3 417 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	0	1 075
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 488 000	0	4 488 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 000	0	4 488 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003	0	3 725 003
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010	0	15 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 486	0	2 477 486
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 454	0	155 454
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 542	0	398 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 075	0	62 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 261	0	99 261
		4220	Zakup środków żywności	93 804	0	93 804
		4260	Zakup energii	86 772	0	86 772
		4270	Zakup usług remontowych	18 306	0	18 306
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 263	0	3 263
		4300	Zakup usług pozostałych	61 726	0	61 726
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 112	0	2 112
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 020	0	10 020
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360	0	12 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 361	0	41 361
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 730	0	71 730
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900	0	9 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 550	0	10 550
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 790	0	37 790
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	6 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 581	0	29 581
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0	15 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050 000	0	2 050 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	0	2 050 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 075 707	36 600	1 112 307
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 707	36 600	1 112 307
	85295		Pozostała działalność	2 921 164	0	2 921 164
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	614 160	0	614 160
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 004	0	2 307 004
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 929	0	1 260 929
	85305		Złobki	1 230 929	0	1 230 929
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 219 339	0	1 219 339
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 590	0	11 590
	85395		Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	0	30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 808 927	0	2 808 927
	85401		Świetlice szkolne	1 808 927	0	1 808 927
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 050	0	1 367 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 608	0	96 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 140	0	217 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 637	0	34 637
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 492	0	93 492
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	0	1 000 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	1 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 265	0	21 694 265
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 400	0	417 400
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	404 400	0	404 400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000	0	2 258 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 000	0	2 258 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850	0	6 054 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	0	3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 436	0	1 063 436
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	0	76 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 980	0	183 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 119	0	28 119
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	0	25 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	37 000
		4260	Zakup energii	36 000	0	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	317 600	0	317 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 115	0	1 862 115
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600	0	5 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	0	2 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	0	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 600	0	43 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500	0	41 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	0	34 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	0	40 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	0	19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000	0	2 155 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 000	0	242 000
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000	0	242 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 000	0	3 080 000
		4260	Zakup energii	1 500 000	0	1 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	920 000	0	920 000
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	0	660 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	0	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
	90095		Pozostała działalność	9 572 015	0	9 572 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000
		4260	Zakup energii	4 320	0	4 320
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	0	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	0	13 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000	0	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 909 595	0	8 909 595
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 869 483	0	5 869 483
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	0	50 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	0	45 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 400	0	2 361 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 361 400	0	2 361 400
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	0	17 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	17 000
	92116		Biblioteki	1 928 083	0	1 928 083
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 083	0	1 628 083
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000
	92118		Muzea	472 000	0	472 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000	0	455 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	17 000
	92195		Pozostała działalność	1 041 000	0	1 041 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000	0	984 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	30 506 455	0	30 506 455
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 459 455	0	7 459 455
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960	0	21 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 100	0	1 571 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 645	0	113 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 350	0	293 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 690	0	45 690

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Kwota
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	0	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	0	260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000	0	367 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500
		4260	Zakup energii	1 200 000	0	1 200 000
		4270	Zakup usług remontowych	606 700	0	606 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760	0	5 760
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000	0	475 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	0	4 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 400	0	33 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050	0	2 050
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	0	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	0	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300	0	54 300
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000	0	800 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0	140 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	0	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200	0	6 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	0	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 100	0	1 105 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	0	189 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000	0	600 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	0	600 000
	92695		Pozostała działalność	22 447 000	0	22 447 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	0	131 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 000	0	1 286 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 606 557	0	3 606 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393 443	0	17 393 443

Razem 238 606 856 14 998 260 253 605 116