

Załącznik nr 1

do Uchwały nr *IV/16/06* Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Projekt planu dochodów miasta Świętochłowice na 2007 rok

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	47 323	0	0	0	0	47 323	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	47 323	0	0	0	0	47 323	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	47 323					47 323		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
		1	dotacja na zadanie pn. "połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ"	500 000					500 000		

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 169 453	0	4 142 500	0	0	26 953	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 161 453	0	4 134 500	0	0	26 953	0	0
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	600 000		600 000					
		2	dochody z dzierżawy gruntów	350 000		350 000					
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 040 000		3 040 000					
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 953					26 953		
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	144 500		144 500					
	70095		Pozostała działalność	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej	8 000		8 000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 138	0	25 100	0	0	258 038	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817	0	0	0	0	18 817	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 817					18 817		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42 657	0	0	0	0	42 657	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	42 657					42 657		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	954	0	0	0	0	954	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	954					954		
	71015		Nadzór budowlany	195 710	0	100	0	0	195 610	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	195 610					195 610		

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100		100			0		
	71035		Cmentarze	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
		1	opłaty za usługi cmentarne	25 000		25 000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 262 204	50 000	864 805	0	0	347 399	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 104	0	11 705	0	0	330 399	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	192 349					192 349		
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	138 050					138 050		
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 705		11 705					
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	870 000	50 000	820 000	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000		750 000					
		2	wpływy z opłaty administracyjnej	50 000	50 000						
		3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000		30 000					
		4	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 000		40 000					
	75045		Komisje poborowe	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0
		1	dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 000					17 000		
	75095		Pozostała działalność	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0
		1	wpływy z różnych opłat	33 100		33 100					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 000					9 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 360 536	0	20 050	0	0	2 340 486	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 050	0	50	0	0	2 308 000	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 308 000				2 308 000			
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50						
	75414	Obrona Cywilna	32 486	0	0	0	0	32 486	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	32 486				32 486			
	75416	Straż Miejska	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	20 000	20 000						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	54 566 073	17 147 817	820 000	36 598 256	0	0	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 251 000	13 251 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	13 000 000	13 000 000						
		2	podatek od środków transportowych	150 000	150 000						
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000						
		4	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	30 000	30 000						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000	21 000						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 296 817	3 296 817	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	2 200 817	2 200 817						
		2	podatek rolny	3 000	3 000						
		3	podatek od środków transportowych	360 000	360 000						
		4	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000						
		5	podatek od posiadania psów	33 000	33 000						
		6	wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000						
		7	podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	480 000						
		8	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	20 000	20 000						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000	500 000	820 000	0	0	0	0	0
		1	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000						
		2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000		640 000					
		3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000		160 000					
		4	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	20 000		20 000					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 544 778	0	0	28 544 778	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 044 778			27 044 778				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000			1 500 000				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 053 478	0	0	8 053 478	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 653 478			7 653 478				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000			400 000				

	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 588 953	0	100 000	0	34 488 953	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 361 895	0	0	0	26 361 895	0	0	0
		1	subwencja oświatowa dla gminy	16 976 010				16 976 010			
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	9 385 885				9 385 885			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	496 474				496 474			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 305 132				4 305 132			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	100 000		100 000					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 573 741				2 573 741			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	751 711				751 711			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 023	0	0	0	0	800 000	494 342	25 681
	80101		Szkoły podstawowe	1 114 702	0	0	0	0	800 000	314 702	0
		1	dotacje na zadanie pn. "modernizacja gospodarki ciepłej budynku SP nr 1 wraz z modernizacją basenu"	1 114 702					800 000	314 702	0
	80104		Przedszkola	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
		1	dotacja na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Mieleckiego"	50 000					0	50 000	0
	80110		Gimnazja	129 640	0	0	0	0	0	129 640	0
		1	dotacja na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 przy ulicy Szkolnej"	72 640					0	72 640	0
		2	dotacja na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego"	57 000					0	57 000	0
	80195		Pozostała działalność	25 681	0	0	0	0	0	0	25 681

Dział	Rozdział		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	Środki pozyskane na realizację programu Socrates - COMENIUS	25 681							25 681
851			OCHRONA ZDROWIA	955 282	0	0	0	0	955 282	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	955 282	0	0	0	0	955 282	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	955 282					955 282		
852			POMOC SPOŁECZNA	17 975 944	0	820 475	0	0	17 051 969	103 500	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	5 000		5 000					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 789 264	0	610 000	0	0	1 179 264	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 179 264					1 179 264		
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	610 000		610 000					
	85203		Ośrodki wsparcia	636 836	0	90 450	0	0	546 386	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	546 386					546 386		
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90 000		90 000					
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450		450					
	85204		Rodziny zastępcze	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta	45 000					45 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 362 395	0	60 950	0	0	12 301 445	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 301 445					12 301 445		
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650		650					
		3	zwrot niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	55 000		55 000					
		4	wpływy z różnych dochodów	5 300		5 300					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 150	0	0	0	0	103 150	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	103 150					103 150		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 598	0	0	0	0	1 715 598	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 009 500					1 009 500		
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	706 098					706 098		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 483	0	0	0	0	746 483	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 483					746 483		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		1	wpływy z usług	4 000		4 000					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 075	0	50 075	0	0	36 000	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	50 000		50 000					
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	36 000					36 000		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budz. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75		75					
	85295		Pozostała działalność	482 143	0	0	0	0	378 643	103 500	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 643					378 643		
		2	dotacje z PFRON na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej	103 500						103 500	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 071	0	21 619	0	0	146 152	0	117 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 800	0	0	0	0	7 800	0	0
		1	odpłatność za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	7 800					7 800		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 612	0	0	0	0	55 612	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	55 612					55 612		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	20 000		20 000					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	118 919	0	1 619	0	0	0	0	117 300
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	1 619		1 619					
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	117 300							117 300
	85395		Pozostała działalność	82 740	0	0	0	0	82 740	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	82 740					82 740		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje z budż. państwa lub innych jedn. samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000			0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat poroduktowych	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 000	0	190 000	0	0	0	500 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	190 000		190 000					
	92695		Pozostała działalność	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
		1	dotacje na modernizację stadionu "Naprzód Lipiny" - budowę boiska treningowego oraz kortów tenisowych wraz z oświetleniem na terenie KS "Naprzód Lipiny"	500 000						500 000	
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	119 024 000	17 197 817	7 015 549	36 598 256	34 488 953	22 482 602	1 097 842	142 981

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/16/06
Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 28
grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na
2007 rok

**Projekt planu wydatków miasta Świętochłowice
na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60	60	0	60	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	60	60	0	60	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	47 323	47 323	5 999	0	0	0	0	41 324	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	47 323	47 323	5 999	0	0	0	0	41 324	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 566 000	7 501 000	0	2 706 000	0	0	0	4 795 000	2 065 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 706 000	2 706 000	0	2 706 000	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	640 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 750 000	3 165 000	0	0	0	0	0	3 165 000	585 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 470 000	1 490 000	0	0	0	0	0	1 490 000	980 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		TURYSTYKA	14 900	14 900	0	4 900	0	0	0	10 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 900	14 900	0	4 900	0	0	0	10 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	998 000	616 000	0	0	0	0	0	616 000	382 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000	436 000	0	0	0	0	0	436 000	182 000
	70095	Pozostała działalność	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 100	588 100	190 210	0	0	0	3 000	394 890	100 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	108 000	108 000	5 000	0	0	0	3 000	100 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817	18 817	0	0	0	0	0	18 817	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 657	42 657	0	0	0	0	0	42 657	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 016	93 016	0	0	0	0	0	93 016	0
	71015	Nadzór budowlany	195 610	195 610	185 210	0	0	0	0	10 400	0
	71035	Cmentarze	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	71095	Pozostała działalność	180 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	100 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 030 000	10 830 000	7 857 200	0	0	0	394 500	2 578 300	200 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 407 000	1 407 000	1 401 000	0	0	0	0	6 000	0
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	422 000	422 000	0	0	0	0	375 000	47 000	0
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	8 759 000	8 559 000	6 440 000	0	0	0	19 500	2 099 500	200 000
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	11 200	0	0	0	0	5 800	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	355 000	5 000	0	0	0	0	350 000	0
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 883 000	3 265 000	2 810 236	0	0	0	204 000	250 764	618 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 313 000	2 313 000	1 921 536	0	0	0	189 000	202 464	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona Cywilna	102 000	102 000	87 700	0	0	0	0	14 300	0
	75416	Straż Miejska	863 000	845 000	801 000	0	0	0	10 000	34 000	18 000
	75495	Pozostała działalność	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	70 000	70 000	40 000	0	0	0	0	30 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000	40 000	0	0	0	0	30 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 784 000	1 784 000	0	0	1 269 000	500 000	0	15 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 000	1 284 000	0	0	1 269 000	0	0	15 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 327 617	36 526 739	27 910 500	1 874 400	0	0	54 100	6 687 739	10 800 878
	80101	Szkoły podstawowe	17 389 077	12 622 000	10 662 000	0	0	0	15 000	1 945 000	4 767 077
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 837 000	1 387 000	1 179 000	0	0	0	800	207 200	450 000
	80104	Przedszkola	6 569 000	6 002 000	4 756 000	16 000	0	0	4 000	1 226 000	567 000
	80110	Gimnazja	10 849 980	8 046 139	5 932 000	800 000	0	0	6 000	1 308 139	2 803 841
	80111	Gimnazja specjalne	957 000	957 000	838 000	0	0	0	2 000	117 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 499 960	3 317 000	1 703 000	838 000	0	0	1 000	775 000	2 182 960
	80130	Szkoły zawodowe	3 280 000	3 250 000	2 324 500	219 000	0	0	4 000	702 500	30 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	583 000	583 000	516 000	0	0	0	800	66 200	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000	153 000	0	0	0	0	20 500	132 500	0
	80195	Pozostała działalność	59 600	59 600		1 400	0	0	0	58 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 257 000	1 757 000	155 210	270 000	0	0	250	1 331 540	500 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000	635 000	155 210	210 000	0	0	250	269 540	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	955 282	955 282	0	0	0	0	0	955 282	0
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	85195	Pozostała działalność	111 718	111 718	0	60 000	0	0	0	51 718	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 766 000	30 681 000	4 406 035	2 347 564	0	0	21 119 122	2 808 279	85 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 121 500	1 121 500	38 500	850 000	0	0	200 000	33 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 078 605	3 078 605	1 162 341	1 179 264	0	0	4 200	732 800	0
	85203	Ośrodki wsparcia	971 000	971 000	681 794	0	0	0	2 620	286 586	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 451 500	1 451 500	92 000	258 000	0	0	1 100 000	1 500	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 361 745	12 361 745	269 400	60 300	0	0	11 932 402	99 643	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 150	103 150	0	0	0	0	0	103 150	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 937 500	2 937 500	2 000	0	0	0	2 904 500	31 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 722 000	4 722 000	0	0	0	0	4 700 000	22 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 605 000	2 520 000	2 160 000	0	0	0	9 400	350 600	85 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 000	266 000	0	0	0	0	266 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0	1 125 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 730 000	1 730 000	1 327 527	36 000	0	0	21 631	344 842	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 000	98 000	85 800	0	0	0	120	12 080	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	18 000	0	0	0	0	2 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 493 260	1 493 260	1 193 000	0	0	0	0	300 260	0
	85395	Pozostała działalność	82 740	82 740	30 727	0	0	0	21 511	30 502	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 443 000	1 443 000	1 073 000	7 000	0	0	42 500	320 500	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	539 000	539 000	466 000	7 000	0	0	1 000	65 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	742 000	742 000	584 000	0	0	0	800	157 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 000	108 000	23 000	0	0	0	0	85 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000	48 000	0	0	0	0	40 000	8 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	0	0	0	0	700	5 300	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 546 000	4 997 000	61 440	80 000	0	0	0	4 855 560	5 549 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 549 040	1 300	0	0	0	0	0	1 300	2 547 740
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000	401 000	61 440	0	0	0	0	339 560	80 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	886 260	0	0	0	0	0	0	0	886 260
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 000	1 268 000	0	0	0	0	0	1 268 000	535 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
	90095	Pozostała działalność	205 700	205 700	0	80 000	0	0	0	125 700	0