

Uchwała Nr XL/453/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 grudnia 2012 roku

uchwała budżetowa na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	
w łącznej kwocie	453.692.735 zł
z tego :	
1) dochody bieżące	433.937.021 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3	2.487.263 zł
2) dochody majątkowe	19.755.714 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	3.963.014 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu	
w łącznej kwocie	437.292.735 zł
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	408.732.539 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	298.683.510 zł
z czego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.585.214 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
jednostek budżetowych	105.098.296 zł
2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących	46.263.528 zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych	47.570.069 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.565.402 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.503.630 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	11.146.400 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	28.560.196 zł
z tego:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.560.196 zł
w tym:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.599.000 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	

§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 16.400.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

§4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie	27.400.000 zł
w tym:	
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	25.000.000 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	2.400.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Spłata rozchodów nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	562.415 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości	1.443.843 zł
1) na wydatki bieżące	1.443.843 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.020.036 zł
b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych	189.747 zł

c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 234.060 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 31.000.000 zł

z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.000.000 zł

§7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000 zł

§8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwotę 20.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 20.000.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu

lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,

8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§12. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 45.597.425 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.400.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 100.000 zł.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000.000 zł.

§15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie 350.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 350.000 zł.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 877 115,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 877 115,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 877 115,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 397 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 397 479,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 505 000,00
		0750	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	1 760 479,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 359 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 187 500,00
710			Działalność usługowa	2 676 500,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	125 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	425 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	406 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 500,00
	71035		Cmentarze	1 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
750			Administracja publiczna	1 406 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 700,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 085,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 767 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 744 769,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	271 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 670 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	56 000 000,00
	0320	Podatek rolny	31 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 900 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 384 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00

	0320	Podatek rolny	272 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	740 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 502 081,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 117 600,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0750	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	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 481,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 153 950,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 344 950,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 809 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 763 738,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 555 738,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 208 000,00
758		Różne rozliczenia	145 582 671,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 338 536,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 338 536,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	373 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 288,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 602 551,00
	0920	Pozostałe odsetki	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202 551,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	895 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 543,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 372 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 753,00
801		Oświata i wychowanie	12 302 879,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 19 819,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 198,00
	0750	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	613 796,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 075,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 800,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 716,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	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	12 768,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 348,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 224,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 224,00
80104		Przedszkola	4 402 552,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 965 860,00
	0750	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	30 724,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	36 387,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	144 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 523,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 180,00
80110		Gimnazja	102 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220,00
	0750	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	83 636,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 964,00
80120		Licea ogólnokształcące	265 042,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0750	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	201 884,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 658,00
80130		Szkoły zawodowe	789 799,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 209,00
	0750	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	573 350,00
	0830	Wpływy z usług	157 090,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 050,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00

80132		Szkoły artystyczne	110 941,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	0750	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	48 841,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	228 722,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	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	19 136,00
	0830	Wpływy z usług	57 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 661 251,00
	0830	Wpływy z usług	4 654 451,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
80195		Pozostała działalność	973 813,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	973 813,00
851		Ochrona zdrowia	16 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
852		Pomoc społeczna	47 364 077,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00
	0750	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	33 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 215 624,00
	0830	Wpływy z usług	3 989 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 226 624,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 041 338,00
	0750	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	783,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
85204		Rodziny zastępcze	191 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 895 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 569 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 920,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	522 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 644 000,00
85216		Zasiłki stałe	3 083 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 083 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 195,00
	0830	Wpływy z usług	288 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895,00
85295		Pozostała działalność	1 030 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 030 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 821,00
	85305	Żłobki	966 235,00
	0750	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	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	676 280,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 155,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 100,00
85395		Pozostała działalność	2 162 486,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 902 377,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 109,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 916 338,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	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	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 723 838,00
	0750	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	129 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 589 338,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 201,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 989 201,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 989 201,00
Razem:			453 692 735,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 19 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 060,00
	01008		Melioracje wodne	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	37 735 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 927 115,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 871 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 585 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 123 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	316 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	497 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 681,00
630			Turystyka	126 812,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 812,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 077 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
70095		Pozostała działalność	200 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710		Działalność usługowa	3 270 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 632,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 173,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 673,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00
	71035	Cmentarze	1 824 100,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750		Administracja publiczna	36 947 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 509 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	296 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890 397,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	315 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 290 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 241,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 576,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
75095		Pozostała działalność	532 688,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	153 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 170,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	885 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75414		Obrona cywilna	54 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 078 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	423 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
75495		Pozostała działalność	11 510,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 650 030,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 146 400,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 503 630,00
758		Różne rozliczenia	2 587 788,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 233,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	549 297,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00

		4810	Rezerwy	2 006 258,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 995 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 525 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 953,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 443 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 229,00
		4220	Zakup środków żywności	65 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 300,00
		4260	Zakup energii	2 142 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 125,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 128,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	139 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 124,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 437,00
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 294,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 415,00
80104		Przedszkola	26 428 501,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 384,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 074,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 641,00
	4260	Zakup energii	1 604 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 333,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 937,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123 079,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 315,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
80105		Przedszkola specjalne	243 958,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 008,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00
80110		Gimnazja	26 271 694,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 503 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 166,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	964,00
	4260	Zakup energii	1 462 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 880,00
80111		Gimnazja specjalne	3 533 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 563,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4260	Zakup energii	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 831,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 205 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 495 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 508,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281 611,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4220	Zakup środków żywności	32 800,00
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 119,00
	4260	Zakup energii	1 286 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 281,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	590,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
80130		Szkoły zawodowe	29 204 974,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 667 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 273 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 597,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 816,00
	4260	Zakup energii	1 720 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 335,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 018,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 781 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 684,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
	4260	Zakup energii	167 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 530,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 034,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4260	Zakup energii	174 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 707,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 549,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 354,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 298,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 037,00
	4220	Zakup środków żywności	4 630 720,00
	4260	Zakup energii	82 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 037,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 648,00
80195		Pozostała działalność	4 654 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	414 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	150 000,00
	80395		Pozostała działalność	150 000,00
		3250	Stypendia różne	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 531 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 908 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 743,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	3 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00
852			Pomoc społeczna	75 788 601,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 401 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 370,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 863,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 077,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	270 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 759,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 781,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 963,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 412,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 745,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 117,00
	4220	Zakup środków żywności	833 764,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 000,00
	4260	Zakup energii	414 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 167,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 345,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 275 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00
	4260	Zakup energii	11 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85204		Rodziny zastępcze	3 539 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 696 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	276,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 821 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 602,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	562 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 144 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	3 383 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 383 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 744,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 810,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	99 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	57 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 488,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 098,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 377,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 300,00
85295		Pozostała działalność	1 504 857,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 360,00

85305		Żłobki	3 154 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 561,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 292,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 210,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 584,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00
	4220	Zakup środków żywności	267 960,00
	4227	Zakup środków żywności	27 720,00
	4260	Zakup energii	190 766,00
	4267	Zakup energii	13 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 448,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 460,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	432,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	4437	Różne opłaty i składki	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 273,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195 034,00
85395		Pozostała działalność	2 240 625,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	78 139,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 038,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 560,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	725,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 278,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	545,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	567 517,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92 835,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 487,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 529,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 447,00
	4267	Zakup energii	4 437,00
	4269	Zakup energii	235,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	152,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	9,00
	4307	Zakup usług pozostałych	748 972,00
	4309	Zakup usług pozostałych	115 557,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 103,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	112,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 849,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 345,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	707,00

		4437	Różne opłaty i składki	904,00
		4439	Różne opłaty i składki	160,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 719 027,00
	85401		Świetlice szkolne	1 916 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 240,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 653,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 880,00
	4260	Zakup energii	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 274,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 141 742,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	551 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 934,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 268,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	460 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 137 096,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 137 096,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 064,00
85495		Pozostała działalność	40 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444 856,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00
	4260	Zakup energii	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 745 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 110,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00
	4260	Zakup energii	2 767 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
90095		Pozostała działalność	2 723 658,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 454,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	9 036 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00
92116		Biblioteki	1 749 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 300,00

	92195		Pozostała działalność	650 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
926			Kultura fizyczna	7 610 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 209 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3250	Stypendia różne	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				437 292 735,00

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			11 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
Dochody budżetu ogółem			453 692 735,00
Razem przychody i dochody budżetu			464 692 735,00
Rozchody budżetu ogółem			27 400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 400 000,00
Wydatki budżetu ogółem			437 292 735,00
Razem rozchody i wydatki budżetu			464 692 735,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
630	0	0	84 812
700	6 000 000	0	90 000
801	0	0	1 360
852	0	0	1 111 000
853	0	0	2 195 034
900	0	0	825 000
921	0	13 039 300	0
926	1 000 000	0	0
RAZEM DOTACJE	7 000 000	13 039 300	4 307 206

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
630	0	0	20 000
754	0	0	10 000
801	0	11 301 462	0
851	0	0	1 978 665
852	0	0	1 665 940
853	0	156 180	0
854	0	4 371 587	0
900	0	0	5 000
921	0	0	408 000
926	0	0	3 000 000
RAZEM DOTACJE	0	15 829 229	7 087 605

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Koszty		
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:	Razem	w tym:	
						Dotacje		Koszty bieżące	Inwestycje
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	41 471 649	6 090 000	41 471 649	40 531 649	940 000
	Stan środków na początek roku	980 000				w tym dotacja celowa 90 000			
	Stan środków na koniec roku	980 000							
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	4 585 544	1 000 000	4 584 012	4 584 012	0
	Stan środków na początek roku	1 439				w tym dotacja celowa 0			
	Stan środków na koniec roku	2 971							
	Ogółem				46 057 193	7 090 000	46 055 661	45 115 661	940 000

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Załącznik nr 6 do uchwały nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa
			55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			55 000,00
710			Działalność usługowa
			696 500,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			125 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			140 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			25 000,00
	71015		Nadzór budowlany
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			406 500,00
750			Administracja publiczna
			1 297 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			941 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			325 900,00
			30 000,00
			30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			21 085,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			21 085,00
752			Obrona narodowa
			3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			9 767 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
852			Pomoc społeczna	33 269 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	965 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 940,00
	85204		Rodziny zastępcze	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 569 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	159 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 100,00
Razem:				45 597 425,00

Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Załącznik nr 7 do uchwały nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa
			55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			38 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 000,00
710			Działalność usługowa
			696 500,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
			125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			94 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 680,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
			140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			140 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			25 000,00
	71015		Nadzór budowlany
			406 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			81 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
			188 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			22 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			53 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			7 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 673,00
750			Administracja publiczna	1 297 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 767 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 275 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	885 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	523 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00
851		Ochrona zdrowia	16 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
852		Pomoc społeczna	33 269 140,00
	85203	Ośrodki wsparcia	965 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 940,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	276,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 569 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 821 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 002,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	159 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Razem:				45 597 425,00