



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 17

UCHWAŁA NR XLI.337.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 18 grudnia 2012r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2013

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 – tekst jednolity z późn. zm.²⁾), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.⁵⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 498.365.000,-zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 462.730.361,-zł, z tego:
 - a) gminy – 317.327.506,-zł,
 - b) powiatu – 145.402.855,-zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.634.639,-zł, z tego:
 - a) gminy – 25.514.340,-zł,
 - b) powiatu – 10.120.299,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 498.365.000,-zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 451.133.487,-zł, z tego:
 - a) gminy – 318.829.150,-zł,
 - b) powiatu – 132.304.337,-zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.231.513,-zł, z tego:
 - a) gminy – 31.272.315,-zł,
 - b) powiatu – 15.959.198,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 320.294.166,-zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 209.358.424,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1.950.929,-zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 110.935.742,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 2.813.076,-zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 77.155.153,-zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 35.837.155,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 60.688,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 17.847.013,-zł
 - w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2013r. kwotę 6.119.170,-zł.
- 3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie 47.231.513,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 8.603.918,-zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
 - § 3. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 16.778.000,-zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
 - 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 16.778.000,-zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
 - 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
 - 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 16.778.000,-zł.
 - § 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000,-zł.
 - 2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 9.063.000,-zł, z tego na:
 - 1) zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych – 3.000.000,-zł,
 - 2) pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. „fundusz integracyjny” – 3.000.000,-zł,
 - 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.300.000,-zł,
 - 4) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł,
 - 5) wydatki związane z organizacją miejskiego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności – 500.000,-zł,
 - 6) zadania oświatowo-edukacyjne w kwocie 263.000,-zł.
 - § 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
 - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
 - 2. Dochody i wydatki obejmują:
 - 1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.600.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w odrębnych uchwałach – Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.600.000,-zł;
 - 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity z późn. zm.⁶⁾) w kwocie 3.000.000,-zł

oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 3.000.000,-zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 87.987.951,-zł, z tego:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.679.553,-zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.308.398,-zł - jak w załączniku Nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie;
- 3) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
 - a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r., poz. 567.

- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.
- ³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
- ⁴⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r., poz. 986.
- ⁵⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010r. Nr 240, poz. 1600, z 2011r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012r., poz. 460 i poz. 908.
- ⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012r., poz. 460.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.**

załącznik nr 1 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
150	Przetwórstwo przemysłowe			142 376	142 376	0
	16011		Rozwój przedsiębiorczości	142 376	142 376	0
		2008	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	142 376	142 376	
600	Transport i łączność			16 192 299	6 047 000	10 145 299
	80004		Lokalny transport zbiorowy	1 378 000	1 378 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 000	1 378 000	
	80016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	10 146 289	0	10 145 299
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000		25 000
		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	10 120 299		10 120 299
	80086		Pozostała działalność	4 689 000	4 669 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000		25 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000		5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 629 000		2 629 000
		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	2 089 000		2 089 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500		20 500
		0920	Pozostałe odsetki	500		500
630	Turystyka			192 378	192 378	0
	83001		Ośrodki informacji turystycznej	192 378	192 378	0
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000
		0977	Wpływy z różnych dochodów	80 378		80 378
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000		34 000
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 910 000	16 170 000	740 000
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 910 000	16 170 000	740 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600 000		2 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		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	1 200 000		1 200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000		70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000		12 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	250 000		250 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		40 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000		700 000
710	Działalność usługowa			2 351 823	1 313 823	1 038 000
	71012		Ośrodki dokumentacji i kartograficznej i kartograficznej	448 000	0	448 000
		0830	Wpływy z usług	280 000		280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000		168 000
	71018		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	0	140 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000		140 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 283 488	1 238 438	25 000
		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	47 083	47 083	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000
		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	1 191 365	1 191 365	
	71016		Nadzór budowlany	425 000	0	425 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000		425 000
	71036		Omentarze	1 000	1 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	
	71096		Pozostała działalność	74 385	74 385	0
		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	66 555	66 555	
		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	7 830	7 830	
750	Administracja publiczna			1 549 555	1 210 455	339 100
	76011		Urzędy wojewódzkie	1 168 300	863 200	293 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863 200	863 200	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 100		293 100
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 249	260 249	0
		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	169 249	169 249	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	101 000	
	76046		Kwalifikacja wojskowa	48 000	0	48 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500		27 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500		18 500
	76096		Pozostała działalność	87 008	87 008	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		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	77 846	77 846	
		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	9 160	9 160	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 790	19 790	0
	76101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19 790	19 790	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 790	19 790	
752	Obrona narodowa			2 000	0	2 000
	76212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 336 900	100 000	9 236 900
	76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 228 900	0	9 228 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 228 000		9 228 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900
	76414	Obrona cywilna		10 000	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000
	76418	Straż gminna (miejska)		100 000	100 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			227 367 267	194 853 141	32 414 126
	76801	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		263 000	263 000	0
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	
	76816	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		48 876 800	49 876 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	46 000 000	46 000 000	
		0320	Podatek rolny	1 800	1 800	
		0330	Podatek leśny	61 000	61 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150 000	3 150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	
	76818	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 484 000	19 484 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	12 400 000	12 400 000	
		0320	Podatek rolny	12 000	12 000	
		0330	Podatek leśny	700	700	
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000	630 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000	700 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	6 000 000	

Kod	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	300	300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000	220 000	
		0680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000	21 000	
	76818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 885 460	14 529 000	2 456 460
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 629 000	2 629 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 456 460		2 456 460
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 040 000	9 040 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	260 000	
	76821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 891 341	109 891 341	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	103 891 341	103 891 341	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	
	76822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 967 878	0	29 967 878
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 467 878		28 467 878
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000		1 500 000
	76824		Dywidendy	800 000	800 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	800 000	800 000	
758	Różne rozliczenia			147 430 856	58 980 409	90 470 447
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 468 194	55 652 881	84 815 313
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 468 194	55 652 881	84 815 313
	76814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	0
		0920	Pozostałe odstęki	1 000 000	1 000 000	
	76831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 628	307 628	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 628	307 628	
	76832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 655 134	0	5 655 134
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 134		5 655 134
801	Oświata i wychowanie			12 363 694	10 748 932	1 614 762
	80101		Szkoły podstawowe	790 310	790 310	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 750	18 750	
		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	600 000	600 000	
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odstęki	1 300	1 300	
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	81 760	81 760	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000	31 000	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 700	0	20 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		200
		0920	Pozostałe odstęki	500		600
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000
	80104		Przedszkoła	4 347 480	4 347 480	0
		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	39 576	39 576	
		0830	Wpływy z usług	3 755 504	3 755 504	
		0920	Pozostałe odstęki	2 400	2 400	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Innych Jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	550 000	550 000	
	80110		Gimnazja	809 200	609 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		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	505 500	505 500	
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	16 100	16 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400	17 400	
	80120		Licea ogólnokształcące	681 380	0	581 380
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
		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	330 600		330 600
		0830	Wpływy z usług	174 000		174 000
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	19 000		19 000
		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	47 780		47 780
	80130		szkoły zawodowe	621 682	0	521 682
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 990		8 990
		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	291 577		291 577
		0830	Wpływy z usług	6 000		6 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500		3 500
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	26 000		26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000		37 000
		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	131 642		131 642
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	16 773		16 773
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	491 000	0	491 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500
		0830	Wpływy z usług	170 000		170 000
		0920	Pozostałe odsetki	500		500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	20 000		20 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 001 942	5 001 942	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 168	8 168	
		0830	Wpływy z usług	4 986 424	4 986 424	
		0920	Pozostałe odsetki	2 350	2 350	
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
851	Ochrona zdrowia			1 225 000	1 200 000	25 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	900 000	900 000	0
		0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	

Kod	Rodział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
86158			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	0	25 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000
86158			Izby wytrzeźwień	300 000	300 000	0
	0830		Wpływy z usług	300 000	300 000	
852	Pomoc społeczna			35 575 526	29 221 718	6 353 808
86201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	469 332	0	469 332
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200		1 200
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 132		468 132
86202			Domy pomocy społecznej	5 661 000	0	5 551 000
	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	13 197		13 197
	0830		Wpływy z usług	3 608 630		3 608 630
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 973		17 973
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 911 000		1 911 000
86203			Ośrodki wsparcia	1 989 885	1 369 865	0
	0830		Wpływy z usług	791 600	791 600	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 600	9 600	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568 200	568 200	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365	365	
86204			Rodziny zastępcze	280 976	0	280 976
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000		2 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000		8 000
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 976		270 976
86206			Zadania w zakresie przeowidziania przemocy w rodzinie	62 600	0	62 600
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 600		62 600
86212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 311 963	22 311 963	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 119 000	22 119 000	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 963	192 963	
86213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	339 900	339 900	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 900	69 900	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000	280 000	
86214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 000	1 394 000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 394 000	1 394 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
86218	Zasiłki stałe			2 102 000	2 102 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 102 000	2 102 000	
	86219	Ośrodki pomocy społecznej		890 000	890 000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 000	888 000	
86296	Pozostała działalność		814 000	814 000	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 000	814 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 708 412	3 750 366	958 046
86306	Żłobki			986 240	986 240	0
		0830	Wpływy z usług	986 240	986 240	
86396	Pozostała działalność		3 722 172	2 764 126	958 046	
	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	3 271 061	2 428 370	842 691	
	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	451 111	335 756	115 355	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 685 666	0	1 685 666
86408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 300	0	3 300
		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	3 300		3 300
86407	Placówki wychowania pozaszkolnego		75 000	0	75 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	75 000		75 000	
86410	Internaty i burzy szkolne			1 607 366	0	1 607 366
		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	7 366		7 366
		0830	Wpływy z usług	1 600 000		1 600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 713 205	10 218 209	500 000
90002	Gospodarka odpadami			1 226 696	1 226 696	0
		5207	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	1 226 696	1 226 696	
90003	Oczyszczanie ściek i wód		3 000	3 000	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000		
90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000 000	2 500 000	500 000
		0650	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000	2 100 000	500 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych			4 000	4 000	0
		0400	Wpływy z opłaty środowiskowej	4 000	4 000	
90096	Pozostała działalność			6 485 513	6 485 513	0
		5297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 485 513	6 485 513	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 000	42 000	0

Kod	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
92196			Pozostała działalność	42 000	42 000	0
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	34 000	34 000	
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	8 000	8 000	
926			Kultura fizyczna	10 550 249	10 550 249	0
92804			Instytucje kultury fizycznej	5 992 908	5 992 908	0
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	888 851	888 851	
0830			Wpływy z usług	5 079 057	5 079 057	
0970			Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
92896			Pozostała działalność	4 667 341	4 667 341	0
2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 936	34 936	
2709			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 130	5 130	
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	4 617 276	4 617 276	
RAZEM: DOCHODY BIEŻĄCE				462 730 361	317 327 506	145 402 855
RAZEM: DOCHODY MAJĄTKOWE				35 634 630	25 514 340	10 120 299
OGÓLEM				498 365 000	342 841 846	155 523 154

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.

załącznik nr 2 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			300	300	0
	01030	Izby rolnicze		300	300	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	300	0
150	Przetwórstwo przemysłowe			671 576	571 576	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		671 576	571 576	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 138	47 138	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319	8 319	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007	4 007	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707	707	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792	8 792	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551	1 551	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 253	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221	221	
		4278	Zakup usług remontowych	132 022	132 022	
		4279	Zakup usług remontowych	23 298	23 298	
		4308	Zakup usług pozostałych	263 876	263 876	
		4309	Zakup usług pozostałych	46 567	46 567	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326	1 326	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234	234	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020	1 020	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 544	7 544	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 331	1 331	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 861	1 861	
		4419	Podróże służbowe krajowe	328	328	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	
600	Transport i łączność			41 749 428	22 018 300	19 731 129
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12 746 000	12 746 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 713 000	12 713 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 731 129	0	19 731 129
		4270	Zakup usług remontowych	4 286 000		4 286 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000		1 710 000
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000		70 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000		8 700 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 089		3 650 089
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 040		1 265 040
	60018	Drogi publiczne gminne		7 204 000	7 204 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 254 000	3 254 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		300 000	300 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	
	60085	Pozostała działalność		1 788 300	1 769 300	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 266 900	1 266 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	260 000	
630	Turystyka			700 828	700 828	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
63001			Ośrodki Informacji Turystyczne	442 128	442 128	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 270	231 270	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 658	19 658	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 854	44 854	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 393	6 393	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 130	3 130	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 120	6 120	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 100	6 100	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303	7 303	
63095			Pozostała działalność	258 700	258 700	0
	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	30 000	30 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 700	28 700	
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 406 702	9 385 702	40 000
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 174 002	4 174 002	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 667 500	2 667 500	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 506 502	1 506 502	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 700	4 606 700	40 000
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000	85 000	40 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648 400	648 400	
	4430		Różne opłaty i składki	700 000	700 000	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	514 550	514 550	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	127 000	127 000	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 000	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	325 000	325 000	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 750	2 126 750	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	310 000	310 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	
70095			Pozostała działalność	275 000	275 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	
	4590		Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
710			Działalność usługowa	9 828 553	2 392 553	1 236 000
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	198 640	198 640	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190	17 190	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	648 000	0	648 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500		140 500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000		24 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500		3 500
	4300		Zakup usług pozostałych	478 000		478 000

Dotw.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	0	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 218 913	2 193 913	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595	8 595	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000	327 000	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 738	1 217 738	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 355	544 355	
	71015		Nadzór budowlany	425 000	0	425 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 795		80 795
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 939		216 939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423		21 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 383		54 383
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729		1 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162		5 162
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513		513
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394		7 394
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205		205
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 014		1 014
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 965		2 965
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 785		21 785
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	2 111		2 111
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180		5 180
	71095		Omeniarze	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	750		Administracja publiczna	38 235 131	34 991 031	3 244 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 158 300	863 200	293 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 300	863 200	293 100
	75020		Starostwa powiatowe	2 905 000	0	2 905 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000		1 200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000		100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 470		223 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850		31 850
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 180		1 345 180
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500
	75022		Rady gmin (miast / miast na prawach powiatu)	977 533	977 533	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	735 370	735 370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450	41 450	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 623	177 623	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 080	3 080	
	75023		Urzędy gmin (miast / miast na prawach powiatu)	29 280 898	29 260 899	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200	95 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 944 000	15 944 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402 040	1 402 040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158 680	3 158 680	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451 650	451 650	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 330	93 330	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 700	123 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 340	859 340	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	
		4250	Zakup energii	414 000	414 000	
		4270	Zakup usług remontowych	591 000	591 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 135	51 135	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618 589	2 618 589	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118 000	118 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	187 000	187 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170 000	170 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 540	153 540	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 500	92 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	198 185	198 185	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 814	47 814	
		4430	Różne opłaty i składki	458 080	458 080	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 525	594 525	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 790	37 790	
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000	132 000	
		4700	Biskolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000	125 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000	0	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500		25 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		4 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 449 000	3 449 000	0
		2360	Dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
		2710	Dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000	2 000 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	219 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000	1 095 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	
	75095		Pozostała działalność	440 399	440 399	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 431	3 431	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 232	36 232	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 235	358 235	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 790	19 790	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 790	19 790	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	1 519	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025	8 025	
752			Obrona narodowa	2 000	0	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 053 280	707 280	9 346 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	255 000	255 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	255 000	255 000	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000		100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 228 000	0	9 228 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	410 000		410 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000		24 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000		75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000		9 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 978 000		5 978 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	918 000		918 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	498 000		498 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300		18 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200		2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000		270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000		365 000
		4220	Zakup środków żywności	11 000		11 000
		4260	Zakup energii	124 000		124 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000		37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100		100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000		25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000		60 000
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000		52 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500		4 500
	75414		Obrona cywilna	20 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400
		4260	Zakup energii	400		400
		4270	Zakup usług remontowych	10 400		10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800		4 800
	75485		Pozostała działalność	462 280	452 280	0
		2380	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	300 000	300 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	
757			Obsługa długu publicznego	17 847 013	17 847 013	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 727 843	11 727 843	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 677 843	11 677 843	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 119 170	6 119 170	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 119 170	6 119 170	
758			Różne rozliczenia	14 780 548	10 068 000	4 712 548
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 063 000	10 063 000	0
		4810	Rezerwy	4 063 000	4 063 000	
		6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	
	75892		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 712 548	0	4 712 548
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 712 548		4 712 548
801			Oświata i wychowanie	189 483 351	116 505 821	72 957 530
	80101		Szkoły podstawowe	45 420 833	45 420 833	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 740	581 740	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 404 151	4 404 151	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 489	62 489	

Dział	Rodzitel	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 029 783	27 029 783	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116 301	2 116 301	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853 711	4 853 711	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692 415	692 415	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	562	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 052	232 052	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 360	3 360	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 230	28 230	
		4250	Zakup energii	2 140 934	2 140 934	
		4270	Zakup usług remontowych	548 380	548 380	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 110	24 110	
		4300	Zakup usług pozostałych	936 178	936 178	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 900	21 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 700	11 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 800	54 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 293	12 293	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700	5 700	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 000	31 000	
		4430	Różne opłaty i składki	35 740	35 740	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 475	1 433 475	
		4480	Podatek od nieruchomości	232	232	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200	9 200	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 800	11 800	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 896	10 896	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700	127 700	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 798 116	0	2 739 116
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700		1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 038		1 669 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 595		143 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 379		303 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 268		43 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 834		40 834
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400		400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000
		4250	Zakup energii	154 947		154 947
		4270	Zakup usług remontowych	134 257		134 257
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398		1 398
		4300	Zakup usług pozostałych	94 016		94 016
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 085		2 085
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 082		2 082
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280		2 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 573		1 573
		4430	Różne opłaty i składki	7 260		7 260
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 953		117 953
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75		75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	80104		Przedczkolia	90 188 061	30 186 061	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 762 194	5 762 194	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 800	105 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 382		51 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 543 052		15 543 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246 514		1 246 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 274		2 755 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 775		387 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 504		360 504
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 758		4 758
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 977		14 977
		4250	Zakup energii	1 367 482		1 367 482
		4270	Zakup usług remontowych	574 951		574 951
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 040		22 040
		4300	Zakup usług pozostałych	702 718		702 718
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 972		25 972
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 639		6 639

Dotw.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 634	46 634	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 888	34 888	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 972	6 972	
		4430	Różne opłaty i składki	37 198	37 198	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 895	1 121 895	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 432	6 432	
	80106		Przedzkoła specjalne	215 380	0	215 380
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 380		215 380
	80110		Gimnazja	28 085 875	29 035 875	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 620	167 620	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 866	2 173 866	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 699	29 699	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 103 635	17 103 635	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 678	1 330 678	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 273	3 020 273	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410 087	410 087	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 417	122 417	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	921	921	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 127	2 127	
		4260	Zakup energii	1 365 729	1 365 729	
		4270	Zakup usług remontowych	446 200	446 200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 169	12 169	
		4300	Zakup usług pozostałych	569 477	569 477	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 609	8 609	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 982	10 982	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 608	27 608	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 846	5 846	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	
		4430	Różne opłaty i składki	10 440	10 440	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 607	1 018 607	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696	3 696	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	
	80111		Gimnazja specjalne	2 605 998	0	2 605 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 875		1 934 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 601		147 601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 653		353 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 404		60 404
		4260	Zakup energii	24 000		24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 065		94 065
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	28 860 609	0	28 860 609
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 607 374		3 607 374
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 848 307		2 848 307
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795		7 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581 488		13 581 488
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 879		14 879
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628		2 628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 302		1 119 302
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878		1 878
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332		332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 644		2 432 644
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882		2 882
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609		609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 827		351 827
		4127	Składki na Fundusz Pracy	411		411
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73		73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800		14 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 886		87 886
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869		2 869
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507		507
		4220	Zakup środków żywności	8 646		8 646
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	934		934
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 984		3 984
		4260	Zakup energii	940 849		940 849
		4270	Zakup usług remontowych	269 262		269 262
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 778		9 778
		4300	Zakup usług pozostałych	410 326		410 326
		4307	Zakup usług pozostałych	22 183		22 183
		4309	Zakup usług pozostałych	3 918		3 918
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 260		19 260
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 956		1 956
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 939		36 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 818		10 818
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 678		2 678
		4419	Podróże służbowe krajowe	473		473
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	4 960		4 960
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 656		1 034 656
			Szkoly zawodowe	36 481 473	0	36 481 473
80190		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 114 112		5 114 112
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 341 942		2 341 942
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 180		36 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 638 226		17 638 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 826		1 462 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 007		3 303 007
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 546		10 546
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633		2 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 436		464 436
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 462		2 462
		4129	Składki na Fundusz Pracy	544		544
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600		27 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 978		64 978
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 954		16 954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 269		297 269
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884		6 884
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103		3 103
		4220	Zakup środków żywności	41 342		41 342
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600		21 600
		4260	Zakup energii	962 038		962 038
		4270	Zakup usług remontowych	442 985		442 985
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 786		19 786
		4300	Zakup usług pozostałych	637 641		637 641
		4307	Zakup usług pozostałych	60 746		60 746
		4309	Zakup usług pozostałych	9 663		9 663
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 636		13 636
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 599		19 599
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 394		27 394
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 363		16 363
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600		2 600
		4430	Różne opłaty i składki	14 108		14 108
		4437	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4439	Różne opłaty i składki	629		629
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 583		1 290 583
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630		2 630
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000		10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660		6 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 192		1 188 192
80194			Szkoly zawodowe specjalne	877 660	0	877 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 266		661 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 776		66 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 734		120 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 208		17 208

Dział	Rodzina	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400		400
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 166		32 166
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 648 828	0	3 546 628
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 332		2 402 332
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 282		234 282
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	363 648		363 648
			4120 Składki na Fundusz Pracy	56 294		60 294
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000		48 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	98 000		98 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 750		39 750
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300
			4270 Zakup usług remontowych	8 609		8 609
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600		4 600
			4300 Zakup usług pozostałych	21 750		21 750
			4307 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500		4 600
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800		1 800
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500		15 600
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000		8 000
			4430 Różne opłaty i składki	50 000		60 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 063		169 063
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500		600
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	80148		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	881 925	861 325	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 063	133 063	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 043	16 043	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496	22 496	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 554	2 664	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
			4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	674 163	674 163	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 816	6 816	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 142 089	10 142 089	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 463	8 463	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 803	3 644 803	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 768	311 768	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	680 970	680 970	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	87 648	87 649	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 963	26 963	
			4220 Zakup środków żywności	5 123 589	5 123 600	
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	900	
			4260 Zakup energii	37 723	37 723	
			4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	373	373	
			4300 Zakup usług pozostałych	26 122	26 122	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 766	188 766	
	80185		Pozostała działalność	1 487 616	856 638	630 877
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	144 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 590	33 690	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 780	4 780	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 934	29 934	
			4300 Zakup usług pozostałych	553 334	553 334	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 877		630 877
803			Szkolnictwo wyższe	6 600 000	6 600 000	0
	80385		Pozostała działalność	6 600 000	6 600 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000	6 600 000	
851			Ochrona zdrowia	7 782 941	7 767 941	25 000

Dział	Rodzina	§	Treść	Kwota		
				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7
85111	Szpitala ogólne			300 000	300 000	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lesznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			1 872 411	1 872 411	0
	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	200 000	200 000	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502	3 502	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 648	1 023 648	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 392	80 392	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 546	183 546	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 985	25 985	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 734	3 734	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 801	35 801	
	4220		Zakup środków żywności	62 773	62 773	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bloodjących	119 932	119 932	
	4260		Zakup energii	62 263	62 263	
	4270		Zakup usług remontowych	2 567	2 567	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	884	884	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 810	30 810	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 724	1 724	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 147	1 147	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 020	4 020	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 763	3 763	
	4430		Różne opłaty i składki	9 824	9 824	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 141	21 141	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 646	3 646	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 319	1 319	
85121	Leźniolwo ambulatoryjne			836 360	836 360	0
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	736 360	736 360	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
85163	Zwalozanie narkomanii			166 666	166 666	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 082	38 082	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237	3 237	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066	7 066	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 012	1 012	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 901	1 901	
	4260		Zakup energii	1 643	1 643	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	164	164	
	4300		Zakup usług pozostałych	99 737	99 737	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	308	308	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 130	1 130	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 385	1 385	
85164	Przeodwdziałanie alkoholizmowi			2 444 345	2 444 345	0
	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	1 248 000	1 248 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 318	312 318	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 927	23 927	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868	54 868	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 267	7 267	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 330	172 330	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 762	46 762	
	4220		Zakup środków żywności	4 223	4 223	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bloodjących	210	210	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 860	3 860	
	4260		Zakup energii	21 898	21 898	
	4270		Zakup usług remontowych	8 395	8 395	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	556	556	
	4300		Zakup usług pozostałych	464 820	464 820	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 964	1 964	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 497	5 497	
	4430		Różne opłaty i składki	2 520	2 520	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601	8 601	
			4480 Podatek od nieruchomości	1 726	1 726	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137	1 137	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 706	35 706	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270	10 270	
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	0	25 000
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000		25 000
	85168		Izby wytrzeźwień	903 670	903 670	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 712	434 712	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 951	36 951	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 234	115 234	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 766	12 766	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 417	112 417	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600	1 600	
			4260 Zakup energii	35 000	35 000	
			4270 Zakup usług remontowych	8 000	8 000	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	60 480	60 480	
			4300 Zakup usług pozostałych	29 200	29 200	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 750	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	540	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
			4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 400	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800	14 800	
			4480 Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	
	85185		Pozostała działalność	1 265 600	1 255 500	0
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 500	127 500	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	802 000	802 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	
		6220	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
852	Pomoc społeczna			63 970 471	44 393 812	19 576 659
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 311 081	0	5 311 081
		2320	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 570		700 570
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 240		123 240
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582		582
			3110 Świadczenia społeczne	263 906		263 906
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 202		2 353 202
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500		167 500
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000		400 000
			4120 Składki na Fundusz Pracy	60 378		60 378
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 100		97 100
			4220 Zakup środków żywności	154 000		154 000
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 066		11 066
			4260 Zakup energii	168 100		168 100
			4270 Zakup usług remontowych	42 107		42 107
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 498		2 498
			4300 Zakup usług pozostałych	111 300		111 300
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 746		1 746
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		8 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	514		514

Dział	Rodzitel	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
			4430 Różne opłaty i składki	8 000		8 000
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 774		107 774
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000		525 000
	85202		Domy pomocy społecznej	10 888 868	0	10 888 868
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 319		34 319
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 478		4 212 478
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 954		347 954
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	779 430		779 430
			4120 Składki na Fundusz Pracy	109 567		109 567
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 335		7 335
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273 098		273 098
			4220 Zakup środków żywności	902 053		902 053
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	75 019		75 019
			4250 Zakup energii	870 071		870 071
			4270 Zakup usług remontowych	113 945		113 945
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 493		15 493
			4300 Zakup usług pozostałych	700 547		700 547
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 165 000		2 165 000
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 294		4 294
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 920		4 920
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 703		15 703
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 239		2 239
			4430 Różne opłaty i składki	22 482		22 482
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 504		154 504
			4480 Podatek od nieruchomości	23 985		23 985
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	135		135
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 779		47 779
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 309		6 309
	85203		Ośrodki wsparcia	4 711 715	4 711 715	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 355	9 355	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 229	2 869 229	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 845	212 845	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	521 781	521 781	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	73 100	73 100	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 922	20 922	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 673	190 673	
			4220 Zakup środków żywności	250 079	250 079	
			4250 Zakup energii	209 548	209 548	
			4270 Zakup usług remontowych	33 421	33 421	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 330	5 330	
			4300 Zakup usług pozostałych	125 457	125 457	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 505	5 505	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 775	5 775	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 229	15 229	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	539	539	
			4410 Podróże służbowe krajowe	25 405	25 405	
			4430 Różne opłaty i składki	10 759	10 759	
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 933	102 933	
			4480 Podatek od nieruchomości	13 584	13 584	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	38	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 091	8 091	
	85204		Rodziny zastępcze	3 103 169	0	3 103 169
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 099		578 099
			3110 Świadczenia społeczne	2 201 500		2 201 500
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540		45 540
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 089		5 089
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	271 531		271 531
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 500	0	52 500
			4300 Zakup usług pozostałych	52 500		52 500

Dział	Rodzina	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 489 000	22 469 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	21 305 430	21 305 430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000	628 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 570	10 570	
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	339 900	339 900	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 900	339 900	
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 967 002	2 967 002	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 000	2 855 000	
		3115	Świadczenia społeczne	53 642	53 642	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 360	58 360	
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000	4 000 000	
85216			Zasiłki stałe	2 102 000	2 102 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 000	2 102 000	
85218			Osrodki pomocy społecznej	5 314 942	5 314 942	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 685	34 685	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 801	3 452 801	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 873	295 873	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 131	676 131	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 820	94 820	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700	60 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 750	98 750	
		4250	Zakup energii	60 000	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 890	10 890	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	13 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700	168 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 700	20 700	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 650	58 650	
		4430	Różne opłaty i składki	4 175	4 175	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	214 191	214 191	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 760	6 760	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 790	13 790	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 900	0	208 900
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900		208 900
85232			Centra Integracji społecznej	656 783	656 783	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080	3 080	
		3110	Świadczenia społeczne	28 620	28 620	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 499	357 499	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 354	33 354	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 726	61 726	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782	8 782	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 107	50 107	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	
		4250	Zakup energii	33 000	33 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 216	8 216	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 912	18 912	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 920	7 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	13 483	13 483	

Dział	Rodzina	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400	6 400	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65	65	
	85205		Pozostała działalność	1 833 660	1 832 490	1 060
		3110	Świadczenia społeczne	677 372	677 372	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475	475	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522		522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538		538
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 570	1 109 570	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998	41 998	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 854 850	8 349 567	3 505 383
	85305		Żołki	4 890 608	4 890 508	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530	9 530	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 587	3 079 587	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 724	241 724	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 293	571 293	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 683	80 683	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555	555	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 515	128 515	
		4220	Zakup środków żywności	285 120	285 120	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 465	3 465	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 638	12 638	
		4250	Zakup energii	288 877	288 877	
		4270	Zakup usług remontowych	8 240	8 240	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 587	3 587	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 543	141 543	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280	2 280	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	771	771	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 571	5 571	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 347	114 347	
		4480	Podatek od nieruchomości	82	82	
	85307		Dzienni opiekunowie	100 000	100 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755	13 755	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 945	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300	79 300	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 027	94 027	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 027	94 027	
	85335		Powiatowe urzędy pracy	2 600 000	0	2 500 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000		2 500 000
	85395		Pozostała działalność	4 170 416	3 165 032	1 005 383
		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	3 000	3 000	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 117	5 117	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929	929	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 032	515 374	24 658
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700	92 448	1 254
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 425	47 425	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367	7 367	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 547	177 527	33 720
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 255	29 039	216
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27 250	23 434	3 816
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 695	3 555	31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	725 280	484 104	241 176
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 690	72 690	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 835	41 565	64 270
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 023	3 087	17 936
		4227	Zakup środków żywności	48 265	48 265	

Dotr.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4229	Zakup środków żywności	8 694	8 694	
		4267	Zakup energii	14 703	14 703	
		4269	Zakup energii	3 275	3 275	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 620	6 120	1 500
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000	246 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 037 082	623 901	413 181
		4309	Zakup usług pozostałych	315 951	172 090	143 861
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	181 801	181 801	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	69 773	69 773	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	415	415	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	107	107	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 295	2 295	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405	405	
		4417	Podróże służbowe krajowe	64 347	4 697	59 650
		4419	Podróże służbowe krajowe	243	243	
		4437	Różne opłaty i składki	181 281	181 281	
		4439	Różne opłaty i składki	68 801	68 801	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389	10 389	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 840 583	5 697 375	13 243 188
	85401	Świetlice szkolne		4 205 825	4 205 825	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 758	3 175 758	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 454	236 454	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 067	482 067	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 277	74 277	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 269	237 269	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		795 438	0	795 438
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 438		795 438
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 669 665	0	2 669 665
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 800		44 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750		750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 733		1 936 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 353		143 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 026		286 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 412		34 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 797		12 797
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450		4 450
		4260	Zakup energii	39 095		39 095
		4270	Zakup usług remontowych	88 000		88 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750		9 750
		4300	Zakup usług pozostałych	28 463		28 463
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	550		550
		4430	Różne opłaty i składki	3 300		3 300
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 935		27 935
		4480	Podatek od nieruchomości	1 485		1 485
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66		66
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 178 883	0	2 178 883
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060		2 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 637		1 410 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 249		111 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 890		221 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 548		29 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900		62 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bloodjacych	310		310
		4260	Zakup energii	78 834		78 834
		4270	Zakup usług remontowych	43 390		43 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590		1 590
		4300	Zakup usług pozostałych	100 981		100 981
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 120		1 120
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330		1 330

Dotw.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 260		6 260
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600		600
		4430	Różne opłaty i składki	2 060		2 060
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 154		111 154
	95410		Internaty i bursy szkolne	7 601 282	0	7 601 282
		2590	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 818 460		1 818 460
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 776		13 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 515		2 789 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 159		209 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 171		433 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 968		63 968
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400		2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600		17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200		61 200
		4220	Zakup środków żywności	895 000		895 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100		1 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	526 136		526 136
		4270	Zakup usług remontowych	79 000		79 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	493 125		493 125
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600		6 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800		4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600		11 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 793		165 793
	95415		Pomoc materialna dla uczniów	760 610	750 610	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750 610	750 610	0
	95448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 633	68 633	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 633	68 633	0
	95486		Pozostała działalność	672 307	672 307	0
		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	200 000	200 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	210 514	210 514	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790	3 790	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 463	235 463	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 686 870	29 686 870	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000	678 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000	678 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	9 726 696	9 726 696	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500 000	8 500 000	0
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 226 696	1 226 696	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 194 100	6 194 100	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 099 100	6 099 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 881 100	2 881 100	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 934 100	1 934 100	0
		4270	Zakup usług remontowych	680 000	680 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0
		4600	Kary i oszczędowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0

Dotw.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Schroniska dla zwierząt	618 000	516 000	0
		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	515 000	515 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 696 000	5 535 000	0
		4260	Zakup energii	2 400 000	2 400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136 000	3 136 000	
	90095		Pozostała działalność	4 166 974	4 155 974	0
		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	12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	175 000	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000	108 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000	367 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 974	3 433 974	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 763 000	8 109 000	644 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000	5 100 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	5 100 000	5 100 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	644 000	0	644 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	644 000		644 000
	92116		Biblioteki	1 320 000	1 320 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 320 000	1 320 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
	92195		Pozostała działalność	888 000	689 000	0
		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	469 000	469 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000	
		3250	Stypendia różne	42 000	42 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna			24 408 707	24 408 707	0
	92604		Inicjuje kultury fizycznej	16 997 107	16 997 107	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 488	79 488	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 208	4 606 208	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 408	318 408	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 210	918 210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 868	130 868	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 820	462 820	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 466	1 113 466	
		4260	Zakup energii	5 146 736	5 146 736	
		4270	Zakup usług remontowych	401 646	401 646	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874 795	1 874 795	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 400	14 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 100	25 100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 600	32 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 074	25 074	
		4430	Różne opłaty i składki	124 164	124 164	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 819	178 819	
		4480	Podatek od nieruchomości	649 390	649 390	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 922	150 922	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	

Dotw.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
		6308	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	
		92895	Pozostała działalność	7 411 600	7 411 600	0
		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	4 692 000	4 692 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	270 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000	326 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000	2 120 000	
RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE				451 133 487	318 829 150	132 304 337
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE				47 231 513	31 272 315	15 050 108
OGÓLEM				498 365 000	350 101 465	148 263 535

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbański

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.

załącznik nr 3 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI		
				(dotacje z budżetu państwa)	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000		40 000
710	Działalność usługowa			758 000	0	758 000	758 000	0	758 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000		168 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				168 000		168 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000		140 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				140 000		140 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
	71015		Nadzór budowlany	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000		425 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 796		80 796
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				216 939		216 939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 423		21 423

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI		
				(dotacje z budżetu państwa)	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	gmina	powiat	8	gmina	powiat
					6	7		9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 383		54 383
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 729		1 729
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 162		6 162
		4260	Zakup usług zdrowotnych				513		513
		4300	Zakup usług pozostałych				7 394		7 394
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				205		205
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 014		1 014
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 965		2 965
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				21 786		21 786
		4410	Podróże służbowe krajowe				800		800
		4430	Różne opłaty i składki				2 111		2 111
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 180		6 180
750	Administracja publiczna			1 183 800	863 200	320 600	1 183 800	863 200	320 600
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 156 300	863 200	293 100	1 156 300	863 200	293 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863 200	863 200				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 100		293 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 156 300	863 200	293 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500		27 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 300		4 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500		500
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 790	19 790	0	19 790	19 790	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI		
				(dotacje z budżetu państwa)	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	gmina	powiat	8	gmina	powiat
					6	7		9	10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 790	19 790	0	19 790	19 790	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 790	19 790				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	10 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 519	1 519	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				245	245	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 026	8 026	
	752		Obrona narodowa	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000			
	4300		Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 236 000	0	9 236 000	9 236 000	0	9 236 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 226 000	0	9 226 000	9 226 000	0	9 226 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 226 000		9 226 000			
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				410 000		410 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000		24 000
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				75 000		75 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000		9 000
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				5 978 000		5 978 000
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				918 000		918 000
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				498 000		498 000
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				50 000		50 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				18 300		18 300
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 200		2 200
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				30 000		30 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI				
				(dotacje z budżetu państwa)	z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	gmina	powiat	6	7	8	9	10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy						270 000		270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						365 000		365 000
		4220	Zakup środków żywności						11 000		11 000
		4260	Zakup energii						124 000		124 000
		4270	Zakup usług remontowych						90 000		90 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych						37 000		37 000
		4300	Zakup usług pozostałych						130 000		130 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						100		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						25 000		25 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						30 000		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe						7 000		7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki						60 000		60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 500		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości						52 000		52 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 000		1 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						4 900		4 900
		75414	Obrona cywilna	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000					
		4270	Zakup usług remontowych						10 000		10 000
851	Ochrona zdrowia			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		25 000					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						25 000		25 000
852	Pomoc społeczna			22 807 600	22 747 100	60 500	22 807 600	22 747 100	60 500	0	60 500
		85203	Ośrodki wsparcia	568 200	568 200	0	568 200	568 200	0		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI		
				(dotacje z budżetu państwa)	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	gmina	powiat	8	gmina	powiat
					6	7		9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568 200	568 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				234 697	234 697	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 621	18 621	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 730	43 730	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 136	6 136	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 720	6 720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131 747	131 747	
		4260	Zakup energii				28 243	28 243	
		4270	Zakup usług remontowych				16 000	16 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				299	299	
		4300	Zakup usług pozostałych				57 178	57 178	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 708	1 708	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 183	3 183	
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 116	5 116	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 822	7 822	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000	7 000	
	85204		Rodziny zastępcze	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000		8 000			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000		8 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500		52 500			
		4300	Zakup usług pozostałych				52 500		52 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 119 000	22 119 000	0	22 119 000	22 119 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 119 000	22 119 000				
		3110	Świadczenia społeczne				20 955 430	20 955 430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				628 000	628 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500 000	500 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY (dotacje z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000	25 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 570	10 570	
	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	59 900	59 900	0	59 900	59 900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 900	59 900				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 900	59 900	
<i>Razem: BIEŻĄCE</i>				<i>34 072 190</i>	<i>23 630 090</i>	<i>10 442 100</i>	<i>34 072 190</i>	<i>23 630 090</i>	<i>10 442 100</i>
<i>Razem: MAJĄTKOWE</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM				34 072 190	23 630 090	10 442 100	34 072 190	23 630 090	10 442 100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.**

załącznik nr 4 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY (dotacje z budżetu państwa)	z tego:		WYDATKI	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	71035	Cmentarze		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	
750	Administracja publiczna			18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500		18 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 500		12 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000		6 000
<i>Razem: BIEŻĄCE</i>				<i>19 500</i>	<i>1 000</i>	<i>18 500</i>	<i>19 500</i>	<i>1 000</i>	<i>18 500</i>
<i>Razem: MAJĄTKOWE</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM				19 500	1 000	18 500	19 500	1 000	18 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.**

załącznik nr 5 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI					
				(dotacje od innych JST)	z tego:		finansowane ze środków od innych JST	z tego:		dotacje dla innych JST	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność			1 378 000	1 378 000	0	1 378 000	1 378 000	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 378 000	1 378 000	0	1 378 000	1 378 000	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 000	1 378 000							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				1 378 000	1 378 000				
801	Oświata i wychowanie			300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 000		250 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 600		43 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 400		6 400			
852	Pomoc społeczna			739 108	0	739 108	739 108	0	739 108	1 278 669	0	1 278 669
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	468 132	0	468 132	468 132	0	468 132	700 570	0	700 570
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 132		468 132						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							700 570		700 570
		3110	Świadczenia społeczne				100 000		100 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 000		330 000			

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	DOCHODY			WYDATKI					
				z tego:			finansowane ze środków od innych JST	z tego:		dotacje dla innych JST	z tego:	
				(dotacje od innych JST)	gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4220	Zakup środków żywności				38 132		38 132			
	85204		Rodziny zastępcze	270 976	0	270 976	270 976	0	270 976	578 099	0	578 099
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 976		270 976						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							578 099		578 099
		3110	Świadczenia społeczne				270 976		270 976			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							2 500 000		2 500 000
OGÓŁEM				2 417 108	1 378 000	1 039 108	2 417 108	1 378 000	1 039 108	3 778 669	0	3 778 669

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.**

załącznik nr 6 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013

Nr.	Dział	Kod	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Ogółem			Uwagi
							z tego:	z budżetu miasta	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. INWESTYCJE						88 550 402	36 330 067	24 133 757	12 156 310	
1.6.60015.1	600	60015	Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II	UM	2010-2013	17 746 153	4 915 129	4 915 129		w tym na rok 2013 - 3.650.089 PLN środki z LRPO
1.6.60015.2	600	60015	Przebudowa Ronda PCK	UM	2011-2013	4 785 915	3 000 000	3 000 000		w kol. 8 - 1.213.960 PLN wydatki niewygasające
1.6.60015.3	600	60015	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	UM	2013	200 000	200 000	200 000		
1.6.60095.1	600	60095	Budowa młosteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18	UM	2013	550 000	550 000	260 000	290 000	290 000 PLN - dofinansowanie ze środków UE PO Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Budujemy Młosteczka Ruchu Drogowego”
1.6.70001.1	700	70001	Wykonanie projektu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wraz z realizacją - ul. Łużycka 5, 8, 10	ZGKIM	2013	80 000	80 000	80 000		uchwały wspólnot
1.6.70001.2	700	70001	Wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do budynku przy ul. Objazdowej 12, 14, 16.	ZGKIM	2013	55 000	55 000	55 000		uchwały wspólnot
1.6.70001.3	700	70001	Montaż instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Ptasiej 29-31	ZGKIM	2013	31 260	31 260	31 260		uchwały wspólnot
1.6.70001.4	700	70001	Ocieplenie dwóch ścian budynku przy ul. Wesolej 5	ZGKIM	2013	2 610	2 610	2 610		uchwały wspólnot
1.6.71014.1	710	71014	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra	UM	2012-2013	1 792 093	1 762 093	1 762 093		1.238.438 PLN środki z LRPO
1.6.75023.1	750	75023	Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu UPS	UM	2013	9 000	9 000	9 000		
1.6.80101.1	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Edukacyjnym nr 1 w ramach Programu "Radosna szkoła"	UM	2013	127 700	127 700	63 850	63 850	63 850 PLN - dofinansowanie z budżetu państwa
1.6.80101.2	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach Programu "Radosna szkoła"	UM	2013	127 700	127 700	63 850	63 850	63 850 PLN - dofinansowanie z budżetu państwa
1.6.80110.1	801	80110	Budowa gimnazjum na Chynowie	UM	2010-2013	2 516 041	1 200 000	1 200 000		
1.6.80130.1	801	80130	Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	UM	2009-2013	8 133 524	7 921 278	1 188 192	6 733 086	Planuje się dofinansowanie zewn./inne ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).
1.6.80195.1	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze	UM	2009-2013	4 233 244	4 205 842	630 877	3 574 965	Planuje się dofinansowanie zewn./inne ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).
1.6.80395.1	803	80395	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 3. obiektów badawczych w Parku Naukowo-Technologicznym	UM	2013	3 900 000	3 900 000	3 900 000		zgodnie z zawartym porozumieniem 50% wkładu własnego
1.6.80395.2	803	80395	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Centrum Nauki „Wenus” im. Jana Keplera	UM	2012-2013	2 550 000	1 500 000	1 500 000		15% wartości inwestycji - wkład własny do projektu z LRPO
1.6.80395.3	803	80395	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości	UM	2013	1 000 000	1 000 000	1 000 000		wkład własny do budowy (łącznie nakłady 7.000.000 PLN)
1.6.80395.4	803	80395	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Współpraca BTU Cottbus z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie "zielonej energii"	UM	2013	100 000	100 000	100 000		

Roz.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Ogółem			Uwagi
							z tego:	z budżetu miasta	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.6.85201.1	852	85201	Budowa 2. domków rodzinowych dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze	PO	2012-2013	1 700 000	1 050 000	525 000	525 000	50% dofinansowanie z budżetu państwa
I.6.90002.1	900	90002	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry	ZGKIM	2007-2013	25 321 962	2 172 255	1 226 696	945 559	945 559 PLN - środki własne ZGKIM
I.6.90004.1	900	90004	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	UM	2013	200 000	200 000	200 000		
I.6.90095.1	900	90095	Dokumentacje budowlane związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	UM	2013	100 000	100 000	100 000		
I.6.92695.1	926	92695	Rozbudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV	MOSiR	2011-2013	13 288 000	2 120 000	2 120 000		w kol. 7 - 10.000.000 PLN wydatki niewygasające z roku 2012
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE						426 750	426 750	426 750	0	
III.6.70005.1	700	70005	Nabywanie gruntu zajętego pod drogę (zamiana) - ul. Makowa (działki nr 77/4 i nr 77/6)	UM	2013	21 400	21 400	21 400		
III.6.70005.2	700	70005	Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej "Kisielin" na budowę parkingu	UM	2013	5 350	5 350	5 350		
III.6.75023.1	750	75023	Zakup (wymiana) sprzętu Informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2013	100 000	100 000	100 000		
III.6.85195.1	851	85195	Zakup sprzętu dla "Polikliniki"	UM	2013	300 000	300 000	300 000		
III. POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST						1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	
III.6.63095.1	630	63095	Pomoc finansowa dla Miasta Nowa Sól na dofinansowanie projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - etap II"	UM	2013	200 000	200 000	200 000		
III.6.85111.1	851	85111	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze	UM	2013	300 000	300 000	300 000		
III.6.92604.1	926	92604	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji WOSiR w Drzonkowie	UM	2013	700 000	700 000	700 000		
RAZEM ^{*)}						90 177 152	37 956 817	25 760 507	12 196 310	

*) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013**

Wyszczególnienie	Poz.	Kwota
I. DOCHODY	01	498 365 000
Dochody bieżące	02	462 730 361
Dochody majątkowe	03	35 634 639
II. PRZYCHODY	04	16 778 000
Kredyty i pożyczki	05	16 778 000
w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	06	
Inne	07	0
OGÓŁEM (I + II)	08	515 143 000
III. WYDATKI	09	498 365 000
Wydatki bieżące	10	451 133 487
Wydatki majątkowe	11	47 231 513
IV. ROZCHODY	12	16 778 000
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	13	16 778 000
w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	
Inne	15	0
OGÓŁEM (III + IV)	16	515 143 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Cena bilansowa
		DDM	Podział		w tym:	Dotacje z budżetu		Dotacje na inwestycje	z tego:			Wpłaty do budżetu		
						Przebieżkowe	Całkowite		Budżetu	z DRG	z DRG na wypracowane - stan na rok ubiegły			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakłady budżetowe razem			-1 510 169	117 655 298	24 681 000	2 732 798	117 493 298	113 497 600	39 022 000	3 995 698	0	-1 348 169	116 145 129
2	Miejski Zakład Komunikacji	800	80004	-2 118 169	32 967 098	12 713 000	0	31 905 000	31 905 000	16 811 800	0	0	-1 348 169	29 306 831
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			698 000	85 588 298	11 968 000	2 732 798	85 588 298	81 592 600	22 211 800	3 995 698	0	698 000	86 198 298
3.1		400	40095		1 305 300	1 266 800		1 305 300	1 305 300	623 900				
3.2		700	70001	600 000	48 387 002	2 667 800	1 308 102	48 387 002	48 580 300	7 816 800	1 006 502		600 000	
3.3		900	90002		37 653 396		1 226 696	37 663 296	35 173 800	10 969 900	2 489 596			
3.4		800	80003		6 183 400	6 039 100		6 183 400	6 183 400	1 474 000				
3.5		800	80004		2 079 300	1 934 100		2 069 200	2 069 200	1 206 700				

PRZEWOONICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.

załącznik nr 9 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			13 979 900	13 979 900	0
	80004		Lokalny transport zbiorowy	12 713 000	12 713 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 713 000	12 713 000	
	80085		Pozostała działalność	1 266 900	1 266 900	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 266 900	1 266 900	
630	Turytyka			230 000	200 000	30 000
	83085		Pozostała działalność	230 000	200 000	30 000
		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	30 000		30 000
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 174 002	4 174 002	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 174 002	4 174 002	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 667 900	2 667 900	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 506 102	1 506 102	
750	Administracja publiczna			2 100 000	2 000 000	100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	2 000 000	100 000
		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	100 000		100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000	2 000 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 000	0	300 000
	75485		Pozostała działalność	300 000	0	300 000
		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	300 000		300 000
801	Oświata i wychowanie			27 218 888	11 768 266	15 448 420
	80101		szkoly podstawowe	4 986 891	4 404 151	581 740
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 740		581 740
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 404 151	4 404 151	
	80104		Przedszkola	5 762 194	0	5 762 194
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 762 194		5 762 194
	80105		Przedszkola specjalne	215 380	0	215 380
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 380		215 380
	80110		Gimnazja	2 341 488	2 173 866	167 620
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 620		167 620

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 866	2 173 866	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 465 881	2 848 307	3 607 374
		2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 607 374		3 607 374
		2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 848 307	2 848 307	
	80190		Szkoły zawodowe	7 468 064	2 341 942	5 114 112
		2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 114 112		5 114 112
		2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 341 942	2 341 942	
803	Szkolnictwo wyższe			8 600 000	6 500 000	0
	80395		Pozostała działalność	6 600 000	6 500 000	0
		6220	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500 000	6 500 000	
851	Ochrona zdrowia			3 011 880	1 436 360	1 575 500
	85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000	0
		6300	Dofinansowanie celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	0	200 000
		2360	Dofinansowanie 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	200 000		200 000
	85121		Leźniolwo ambulatoryjne	836 360	836 360	0
		2560	Dofinansowanie z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	736 360	736 360	
		6220	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	85164		Przezwidzianie alkoholizmowi	1 248 000	0	1 248 000
		2360	Dofinansowanie 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	1 248 000		1 248 000
	85195		Pozostała działalność	427 600	300 000	127 500
		2360	Dofinansowanie 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	127 500		127 500
		6220	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
852	Pomoc społeczna			1 401 808	1 278 669	123 240
	85201		Plaścówki opiekuńczo-wychowawcze	823 810	700 570	123 240
		2320	Dofinansowanie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 570	700 570	
		2360	Dofinansowanie 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	123 240		123 240
	85204		Rodziny zastępcze	678 099	678 099	0
		2320	Dofinansowanie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 099	678 099	

Dotk.	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 603 000	2 500 000	3 000
85393	Powiatowe urzędy pracy			2 600 000	2 500 000	0
	2320		Dofinansowanie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	
85395	Pozostała działalność			3 000	0	3 000
	2360		Dofinansowanie 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	3 000		3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 858 898	1 818 460	1 040 238
85403	Specjalne oddziaływanie wychowawcze			795 438	0	795 438
	2540		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 438		795 438
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			44 800	0	44 800
	2540		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 800		44 800
85410	Internaty i bursy szkolne			1 818 480	1 818 460	0
	2590		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 818 460	1 818 460	
85485	Pozostała działalność			200 000	0	200 000
	2360		Dofinansowanie 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	200 000		200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 788 898	9 259 896	527 000
90002	Gospodarka odpadami			1 226 898	1 226 696	0
	6217		Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 226 696	1 226 696	
90003	Oczyszczanie ścieków i wód			6 099 100	6 099 100	0
	2650		Dofinansowanie przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 099 100	6 099 100	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 934 100	1 934 100	0
	2650		Dofinansowanie przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 934 100	1 934 100	
90013	Ochrona dla zwierząt			615 000	0	615 000
	2360		Dofinansowanie 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	615 000		615 000
90095	Pozostała działalność			12 000	0	12 000
	2360		Dofinansowanie 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	12 000		12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 633 000	7 064 000	1 469 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 100 000	5 100 000	0
	2480		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 100 000	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			644 000	644 000	0
	2480		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000	644 000	
92116	Biblioteki			1 320 000	1 320 000	0
	2480		Dofinansowanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	1 320 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000	0	1 000 000
	2720		Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
92195	Pozostała działalność			469 000	0	469 000

1	2	3	Treść	Kwota	z tego dla	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		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	469 000		469 000
926	Kultura fizyczna			6 892 000	700 000	4 692 000
	92804		Inicjatywy kultury fizycznej	700 000	700 000	0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	
	92885		Pozostała działalność	4 692 000	0	4 692 000
		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	4 692 000		4 692 000
RAZEM:	DOTACJE CELOWE			25 531 207	10 511 467	9 019 740
	DOTACJE PODMIOTOWE			37 075 744	21 387 086	10 288 658
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			24 681 000	24 681 000	0
OGÓLEM				87 987 951	62 679 553	25 308 398

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbanak

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012r.

załącznik nr 10 do uchwały nr XLI.337.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2013

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kontynuację wypracowane projekty	Razem w klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM	z tego:			
						Wydatki budżetowe		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	2013	w latach ubiegłych	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urban Creative Polec	UM	15011	2011-2013	1 433 375	861 600	571 575	0	0
	- środki unijne			Program Regionalny Miasto Zielona Góra	1 219 369	732 520	485 839		
	- środki krajowe				210 006	129 070	85 736		
2	Przebudowa ul. Jędrzejowskiej w Zielonej Górze - etap 3	UM	60013	2010-2013	17 746 183	0	0	12 831 024	4 915 159
	- środki unijne			LRPO	11 260 034			7 629 945	3 650 089
	- środki krajowe				6 486 149			5 191 079	1 265 040
3	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przewodzonej GIG dla Miasta Zielona Góra	UM	71014	2013	1 762 393	0	0	0	1 762 393
	- środki unijne			LRPO	1 217 738				1 217 738
	- środki krajowe				544 655				544 655
4	Zmodyfikuj / Dodaj przedmiot	SP-18	80107	2011 - 2013	86 000	86 000	31 000	0	0
	- środki unijne			Conensus	86 000	86 000	31 000		
	- środki krajowe				0				
5	LesQuaB	ZSPWZ	80130	2012 - 2013	122 128	86 196	25 932	0	0
	- środki unijne			Leamedo: da Vinci	91 596	74 823	16 773		
	- środki krajowe				30 532	21 373	9 159		
6	Transgraniczny mechanizm - nauka bez granic w regionie przygranicznym	ZST	80130	2009 - 2013	1 617 514	1 462 405	155 109	0	0
	- środki unijne			POEW7	1 274 888	1 243 043	131 842		
	- środki krajowe				342 626	219 362	23 267		
7	Demotivacja w europejskiej społeczności internetowej	OKOMP	80140	2011 - 2013	100 000	80 000	20 000	0	0
	- środki unijne			Grupa	100 000	80 000	20 000		
	- środki krajowe				0				

Lp.	Nazwa projektu	Numerka rozpoznawcza na poziomie województwa lub województwa lubuskiego	Kod klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM	z tego:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	2013	w latach ubiegłych	2013
8	Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy	ZSPWZ	8595	2011 - 2013	270 130	0	270 130	0	0
	- środki unijne				229 610		229 610		
	- środki krajowe				40 520		40 520		
9	Porozumienie bez granic - tworząca umowę/stron językowych dla pracowników szkół zawodowych w Zielonej Górze	ZSEkon.	8595	2011 - 2013	542 213	504 697	77 516	0	0
	- środki unijne				524 665	496 194	68 689		
	- środki krajowe				17 548	8 423	9 127		
10	Rozwój / upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Zielonej Górze	MOPS	8595	2009 - 2013	3 401 365	3 005 685	813 700	0	0
	- środki unijne				3 319 552	2 886 810	723 742		
	- środki krajowe				81 813	118 875	89 958		
11	Zapora postawczych i podażowych oraz dydaktyczno-rynkowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe	ZSPWZ	8595	2011 - 2013	941 360	880 960	160 400	0	0
	- środki unijne				790 269	653 949	136 340		
	- środki krajowe				151 091	227 021	24 060		
12	Rozbudowa / modernizacja systemu gospodarki odpadami dla regionu Zielonej Góry	ZGHZ	9002	2007-2013	26 321 983	0	0	22 148 707	2 173 276
	- środki unijne				16 778 178			8 548 479	1 328 698
	- środki krajowe				9 543 805			13 600 228	844 578
RAZEM - środki unijne					31 009 133	5 882 351	1 843 835	17 188 424	6 094 523
RAZEM - środki krajowe					22 695 200	864 412	283 527	18 792 307	2 754 954
OGÓLEM *					53 704 333	6 746 763	2 127 362	35 980 731	8 849 477

* Pozostałe projekty unijne realizowane są w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak