



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 195

UCHWAŁA NR XX/246/2015 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

uchwała budżetowa na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 528.391.572 zł z tego :

1) dochody bieżące 488.906.954 zł w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 912.431 zł

2) dochody majątkowe 39.484.618 zł

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 225.000 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 535.212.542 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 446.839.672 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 339.936.394 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.516.294 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 128.420.100 zł

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 53.031.771 zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 46.127.734 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 992.331 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.228.392 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 5.523.050 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 88.372.870 zł z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 88.372.870 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 250.000 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.820.970 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.820.970 zł z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 18.859.148 zł

2) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.961.822 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.000.000 zł w tym:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 17.000.000 zł

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 779.890 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4.809.110 zł

1) na wydatki bieżące 2.809.110 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.177.410 zł

b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 189.038 zł

c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 240.841 zł

d) na fundusz zdrowotny nauczycieli 201.821 zł

e) na remonty jednostek budżetowych 1.000.000 zł

2) na wydatki majątkowe 2.000.000 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł

2) na finansowanie planowanego deficytu 6.820.970 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.000.000 zł

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

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

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

§ 10. Określa się kwotę 10.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank obsługujący budżet miasta,

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 20.000.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł,

- 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

§ 12. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 48.750.740 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.230.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 270.000 zł.

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

§ 15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie 430.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 430.000 zł.

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

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Surowiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 922 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 922 700,00
		0750	Wpływy 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	103 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 019 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 661 440,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 138 819,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 138 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 522 621,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 487 400,00
		0750	Wpływy 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	1 547 954,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 266 667,00
710			Działalność usługowa	2 839 905,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 905,00

	71035		Cmentarze	1 775 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 387 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	719 100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 235,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 865,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 423,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 345 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 335 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 835 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 571 305,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 324 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 710 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	285 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 819 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 316 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	322 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 507 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 729 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 490 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 716 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0750	Wpływy 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	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 944 991,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 944 991,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 503 714,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 023 714,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 000,00
758		Różne rozliczenia	155 670 567,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 026 703,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 026 703,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	603 345,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 345,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 020 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 157,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 157,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 180 362,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 362,00
801		Oświata i wychowanie	15 619 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	768 056,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 739,00
		0750 Wpływy 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	542 677,00
		0830 Wpływy z usług	207 240,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 496,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00

	0750	Wpływy 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	37 039,00
	0830	Wpływy z usług	19 057,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 275,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 975,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 300,00
80104		Przedszkola	8 399 036,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 036 197,00
	0750	Wpływy 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	9 904,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 968 135,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 384 800,00
80105		Przedszkola specjalne	87 445,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 285,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 220,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
80110		Gimnazja	69 697,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0750	Wpływy 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	32 171,00
	0830	Wpływy z usług	2 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 221,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 889,00
80120		Licea ogólnokształcące	188 563,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00

	0750	Wpływy 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	162 563,00
	0830	Wpływy z usług	22 800,00
80130		Szkoły zawodowe	732 164,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 226,00
	0750	Wpływy 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	508 734,00
	0830	Wpływy z usług	51 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 262,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 442,00
80132		Szkoły artystyczne	59 184,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0750	Wpływy 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	45 084,00
	0830	Wpływy z usług	12 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	347 531,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 158,00
	0830	Wpływy z usług	2 909,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 767 933,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 875 498,00
	0830	Wpływy z usług	892 435,00
851		Ochrona zdrowia	25 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	47 575 911,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 000,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 492 600,00
	0830	Wpływy z usług	4 467 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 025 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 427 374,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 861,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00
85204		Rodziny zastępcze	266 971,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 971,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 103 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 753 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 320,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	658 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 495 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 526 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 526 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 646,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 556,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00
85295		Pozostała działalność	870 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 402,00
85305		Żłobki	745 125,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	448 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	294 525,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 790,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 990,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 487,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 487,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 128,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 037,00
	0830	Wpływy z usług	28 037,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 700,00
	0750	Wpływy 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	2 700,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 768 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	514 483,00
		0750	Wpływy 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	107 228,00
		0830	Wpływy z usług	1 146 680,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 179 046,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 905 099,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 905 099,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 847,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	227 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 250,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 750,00
926			Kultura fizyczna	37 700,00
	92695		Pozostała działalność	37 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 700,00
			Razem:	528 391 572,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	78 154 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 746 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 993 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 394 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
630			Turystyka	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 075 141,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 700 641,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 600 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 100 641,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 600,00
70095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00
710		Działalność usługowa	2 793 712,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 820,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	634 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
71015		Nadzór budowlany	423 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 329,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00
71020		Organizacja targów i wystaw	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
71035		Cmentarze	1 405 227,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 077,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
750		Administracja publiczna	40 738 943,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 361 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	695 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 916,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 061 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 564 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 174,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 098,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
75095		Pozostała działalność	1 629 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	256 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 607,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 938,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 722,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 039,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 369,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 877,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	106 335,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 665,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 423,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 338 936,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 335 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 166 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	570 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 056 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
75414		Obrona cywilna	49 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 202 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	592 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00

755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	119 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
757			Obsługa długu publicznego	6 751 442,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 523 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 523 050,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 228 392,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 228 392,00
758			Różne rozliczenia	5 892 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 233,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 589 000,00
		4810	Rezerwy	3 589 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 602 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 976 726,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 243,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 009 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 301,00
		4220	Zakup środków żywności	2 858,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 073,00
		4260	Zakup energii	1 550 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 889,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 925,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 194,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804 542,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 846,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 892,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 926,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 926 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00
	4260	Zakup energii	57 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 815,00
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	751,00

	4260	Zakup energii	1 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 943,00
80104		Przedszkola	25 367 663,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 851 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 767,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 672,00
	4260	Zakup energii	898 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 828,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 065,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 016,00
80105		Przedszkola specjalne	1 136 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00
	4260	Zakup energii	1 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00

	4300	Zakup usług pozostałych	184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
80110		Gimnazja	25 231 074,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 566 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 564,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393 157,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 395,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 954,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 254,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	986 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 217,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 148,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 526,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 106,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 944,00
80111		Gimnazja specjalne	3 178 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 037,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 472,00
	4260	Zakup energii	68 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 862,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 115 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 248,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 897,00
	4260	Zakup energii	926 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 633,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 997,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00
80130		Szkoły zawodowe	28 682 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 794 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064 624,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437 814,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 772,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 199,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 586,00
	4260	Zakup energii	1 348 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 492,00
	4301	Zakup usług pozostałych	134 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 957,00
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 459,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 874,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 069,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 257 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 104,00
	4260	Zakup energii	117 982,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 977,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 344 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644,00
	4260	Zakup energii	37 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 335,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 069 844,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 874,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,00
	4260	Zakup energii	163 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 046,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 803,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 495,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 671,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 207,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 723,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 872 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 037,00
	4220	Zakup środków żywności	4 535 483,00
	4260	Zakup energii	390 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 858,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 298,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 629 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 800,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168,00
	4260	Zakup energii	4 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 609,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 894 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 670,00
	4220	Zakup środków żywności	352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 129,00
	4260	Zakup energii	138 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 154,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 103,00
	4480	Podatek od nieruchomości	378,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 347,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 960 315,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109,00
	4260	Zakup energii	39 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 462,00
80195		Pozostała działalność	3 584 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	353 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726 773,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00
803		Szkolnictwo wyższe	300 000,00
	80395	Pozostała działalność	300 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 609 100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 050 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85195		Pozostała działalność	35 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
852		Pomoc społeczna	80 254 504,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 110 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 449,00

	4220	Zakup środków żywności	325 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
	4260	Zakup energii	289 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 384,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 864,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 363 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 302 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 500,00
	4220	Zakup środków żywności	574 736,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	804 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 149,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 362,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 760 861,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85204		Rodziny zastępcze	3 894 594,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 944 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00
85206		Wspieranie rodziny	718 906,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	8 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 736,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	859,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 003 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 300 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	698 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	698 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 995 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 995 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 826 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 826 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 155,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 278,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 494,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 838 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 093,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00
	4260	Zakup energii	25 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 405 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 556,00
	85295	Pozostała działalność	1 405 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 319,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 963 882,00
	85305	Żłobki	5 250 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 032,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	266 500,00
	4260	Zakup energii	199 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 394,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 180,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 238 442,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 238 442,00
85395		Pozostała działalność	603 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 005 776,00
85401		Świetlice szkolne	2 808 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 862,00
	4260	Zakup energii	129 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 477,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 266,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	631 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 115,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 214,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 682 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 575,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 853 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 372,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00
	4260	Zakup energii	69 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 571,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 975,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 122 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 985,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 661,00
	4220	Zakup środków żywności	1 114 100,00
	4260	Zakup energii	485 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 405,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 373,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	971,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 818,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	570 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	570 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 789 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 789 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00
85495		Pozostała działalność	69 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 484,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 161 145,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 095 099,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 750,00
	4260	Zakup energii	90 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 920 099,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 928 690,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 924 790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 234 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164 726,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 847,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	421 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 260 000,00
	4260	Zakup energii	1 812 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
90095		Pozostała działalność	2 111 973,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 690,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 243 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 400 000,00
	92116	Biblioteki	1 950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	980 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
926			Kultura fizyczna	9 762 700,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 445 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 929 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
		3250	Stypendia różne	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 200,00
	92695		Pozostała działalność	167 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00
Razem:				535 212 542,00

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XX/246/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			24 820 970,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 820 970,00
Dochody budżetu ogółem			528 391 572,00
Razem przychody i dochody budżetu			553 212 542,00
Rozchody budżetu ogółem			18 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000 000,00
Wydatki budżetu ogółem			535 212 542,00
Razem rozchody i wydatki budżetu			553 212 542,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
700	6 600 000		21 100 641
801			3 600
803			300 000
851			1 050 000
852			890 400
853			2 238 442
900			77 750
921		12 543 400	336 600
926	1 600 000		0
RAZEM DOTACJE	8 200 000	12 543 400	25 997 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
630			20 000
750			20 000
754			130 000
755			179 838
801		12 909 600	0
851		0	2 040 000
852			2 445 461
853		156 180	900 000
854		5 142 300	0
900			15 000
921			960 000
926			3 829 800
RAZEM DOTACJE	0	18 208 080	10 540 099

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Plan przychodów i
kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Koszty		
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:	Razem	w tym:	
						Dotacje		Koszty bieżące	Inwestycje
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	70001	65 568 631	27 700 641	65 568 631	42 467 990	23 100 641
	Stan środków na początek roku	980 000				21 100 641			
	Stan środków na koniec roku	980 000							
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	92604	5 893 000	1 600 000	5 840 436	5 840 436	0
	Stan środków na początek roku	484 057				0			
	Stan środków na koniec roku	536 621							
	Ogółem				71 461 631	29 300 641	71 409 067	48 308 426	23 100 641

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
710			Działalność usługowa	734 905,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 905,00
750			Administracja publiczna	542 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 340,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 423,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 423,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 345 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 335 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 835 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	34 069 917,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 861,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 753 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 753 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	363 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 556,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 800,00
Razem:			48 750 740,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
710			Działalność usługowa	734 905,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 329,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00
750			Administracja publiczna	542 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 423,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 345 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 335 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 166 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	570 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 056 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
851		Ochrona zdrowia	25 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
852		Pomoc społeczna	34 069 917,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 861,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 861,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 753 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 300 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	363 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	363 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 556,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem:	48 750 740,00