

**UCHWAŁA NR XXVIII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) **Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się dochody budżetu miasta na 2013 rok w wysokości 56 673 019 zł

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości: 51 353 019 zł

w tym:

1) Dochody z podatków i opłat 12 559 700 zł

- w tym z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400 000 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 107 341 zł

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 007 050 zł

w tym:

- część oświatowa 10 014 143 zł

- część wyrównawcza 3 992 907 zł

4) Dotacje celowe na zadania zlecone 5 466 178 zł

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1 555 800 zł

6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 000 zł

7) Pozostałe dochody własne 7 654 950 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości: 5 320 000 zł

w tym:

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania 4 100 000 zł

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000 zł

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze źródeł pozabudżetowych 1 100 000 zł

4) Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Określa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok w wysokości:	52 568 019 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w wysokości	51 353 019 zł
w tym:	
1) Na realizację zadań statutowych	17 216 045 zł
2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 111 739 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 446 805 zł
4) Dotacje dla instytucji kultury	1 628 000 zł
w tym:	
- Miejska Biblioteka Publiczna	428 000 zł
- Muzeum Tkactwa	650 000 zł
- Centrum Kultury	550 000 zł
5) Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy	268 000 zł
z tego w zakresie:	
- rozpowszechniania turystyki	7 000 zł
- kultury fizycznej i sportu	110 000 zł
- pomocy społecznej	50 000 zł
- zwalczania narkomanii	8 000 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000 zł
- ochrony środowiska	15 000 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000 zł
6) Dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego	100 000 zł
7) Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	596 207 zł
8) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	182 400 zł
9) Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	76 800 zł
10) Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 589 591 zł
11) Wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń	137 432 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości	1 215 000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie	4 105 000 zł
2. Ustala się rozchody w kwocie	4 105 000 zł

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	400 000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:	410 000 zł

§ 5.

- | | |
|---|------------|
| 1. Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na odrębnym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości: | 718 220 zł |
| 2. Ustala się kwotę wydatków finansowanych z odrębnego rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. | 718 220 zł |

§ 6.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: | 60 000 zł |
| 2. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały | 60 000 zł |

§ 7.

- | | |
|--|--------------|
| Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznaných dotacji z budżetu państwa w tym: | 7 023 978 zł |
| - na zadania własne | 1 555 800 zł |
| - na zadania zlecone | 5 466 178 zł |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 000 zł |

§ 8.

- | | |
|--|------------|
| Ustala się rezerwę budżetową w wysokości w tym: | 330 000 zł |
| - rezerwę ogólną na wydatki bieżące | 91 700 zł |
| - rezerwę na wydatki majątkowe | 100 000 zł |
| - rezerwę celową na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego | 138 300 zł |

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:

- 1) wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;
- 3) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;

4) z paragrafów dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych na zadania bieżące, z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej gminy;

5) dotyczy to również zakupów i zadań inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.

3. Do zaciągania zobowiązań na kwotę 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Prognozuje się na koniec 2013 roku łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 16 991 220,02 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Przewodniczący Rady

mgr Andrzej Mankiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/167/12

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 645 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 560 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	607 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 696 041,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 351 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 023 000,00
		0320	Podatek rolny	13 500,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	2 656 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00
		0320	Podatek rolny	91 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 341,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 707 341,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	14 007 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 014 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 014 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 907,00
801			Oświata i wychowanie	524 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 700,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
80104		Przedszkola	397 620,00
	0830	Wpływy z usług	397 620,00
80110		Gimnazja	21 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
852		Pomoc społeczna	6 947 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 263 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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.	68 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	813 000,00
	85216	Zasiłki stałe	335 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 080,00
	85305	Żłobki	81 080,00
	0830	Wpływy z usług	81 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 780,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 780,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 780,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

	90095		Pozostała działalność	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 570,00
	92195		Pozostała działalność	434 570,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 570,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
Razem:				56 673 019,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 303 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 263 000,00
	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.	40 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
Razem:				5 466 178,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
750	75011	0690	1 000
852	75203	0830	0
852	75212	0970	8 000
852	85212	0980	82 000
852	85228	0830	0
		Razem	91 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/167/12 - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	600000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	400000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
630			Turystyka	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5900000	5600000	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	5800000	5500000	5500000	0	5500000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000
		4260	Zakup energii	258800	258800	258800	0	258800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	881200	881200	881200	0	881200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200000	4200000	4200000	0	4200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000
710			Działalność usługowa	565900	565900	565900	5400	560500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13900	13900	13900	5400	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	488000	488000	488000	0	488000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6748356	6683356	6353356	5160756	1192600	0	330000	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	157756	157756	157756	157756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3256	3256	3256	3256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380000	380000	50000	0	50000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5895600	5895600	5895600	4993000	902600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3820000	3820000	3820000	3820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723000	723000	723000	723000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315000	250000	250000	10000	240000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3622	3622	3622	0	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3622	3622	3622	0	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3622	3622	3622	0	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		75414	Obrona cywilna	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1727023	1727023	0	0	0	0	0	0	137432	1589591	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1589591	1589591	0	0	0	0	0	0	0	1589591	0	0	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1589591	1589591	0	0	0	0	0	0	0	1589591	0	0	0	0	0
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137432	137432	0	0	0	0	0	0	137432	0	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	137432	137432	0	0	0	0	0	0	137432	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	330000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4810	Rezerwy	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	16596095	16596095	15716611	13482684	2233927	855407	24077	0	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	6584070	6584070	6570559	5848759	721800	0	13511	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13511	13511	0	0	0	0	13511	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4551843	4551843	4551843	4551843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380629	380629	380629	380629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800595	800595	800595	800595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112092	112092	112092	112092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	231222	231222	231222	0	231222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340878	340878	340878	0	340878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192790	192790	192389	172007	20382	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133453	133453	133453	133453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10650	10650	10650	10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24299	24299	24299	24299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3605	3605	3605	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3313	3313	3313	0	3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8969	8969	8969	0	8969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3847221	3847221	3659756	3012548	647208	182400	5065	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182400	182400	0	0	0	182400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5065	5065	0	0	0	0	5065	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2361053	2361053	2361053	2361053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199411	199411	199411	199411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385749	385749	385749	385749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62135	62135	62135	62135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124300	124300	124300	0	124300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	223500	223500	223500	0	223500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3730	3730	3730	0	3730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93040	93040	93040	0	93040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170188	170188	170188	0	170188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76800	76800	0	0	0	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76800	76800	0	0	0	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4998154	4998154	4397597	3870550	527047	596207	4350	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596207	596207	0	0	0	596207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4350	4350	0	0	0	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000050	3000050	3000050	3000050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260600	260600	260600	260600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526100	526100	526100	526100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78800	78800	78800	78800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102500	102500	102500	0	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1897	1897	1897	0	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90800	90800	90800	0	90800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222350	222350	222350	0	222350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550000	550000	550000	444800	105200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372000	372000	372000	372000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63600	63600	63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97500	97500	97500	0	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82090	82090	82090	0	82090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59920	59920	59920	0	59920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12970	12970	12970	0	12970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196970	196970	196220	134020	62200	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102084	102084	102084	102084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9643	9643	9643	9643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19337	19337	19337	19337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2756	2756	2756	2756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	410000	410000	332000	125197	206803	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50000	50000	42000	3000	39000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360000	360000	290000	122197	167803	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55360	55360	55360	55360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3525	3525	3525	3525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10130	10130	10130	10130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1442	1442	1442	1442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51740	51740	51740	51740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39979	39979	39979	0	39979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	15330	15330	15330	0	15330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24099	24099	24099	0	24099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81878	81878	81878	0	81878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2017	2017	2017	0	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9698560	9698560	2594950	1598060	996890	50000	7053610	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5317100	5317100	379990	353000	26990	0	4937110	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4937110	4937110	0	0	0	0	4937110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144000	144000	144000	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195000	195000	195000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9390	9390	9390	0	9390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	68200	68200	68200	0	68200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68200	68200	68200	0	68200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983000	983000	0	0	0	0	983000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	983000	983000	0	0	0	0	983000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726000	726000	6000	0	6000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	720000	720000	0	0	0	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	335000	335000	0	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	335000	335000	0	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1243560	1243560	1239060	994360	244700	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769760	769760	769760	769760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24200	24200	24200	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227700	227700	227700	226700	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	124000	124000	0	0	0	50000	74000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334339	334339	334339	270168	64171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	334339	334339	334339	270168	64171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209399	209399	209399	209399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16705	16705	16705	16705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38568	38568	38568	38568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5496	5496	5496	5496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10751	10751	10751	0	10751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534216	534216	503098	421074	82024	0	31118	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	494276	494276	493158	421074	72084	0	1118	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1118	1118	0	0	0	0	1118	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325472	325472	325472	325472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28406	28406	28406	28406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59127	59127	59127	59127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7569	7569	7569	7569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22515	22515	22515	0	22515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26919	26919	26919	0	26919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5510000	5110000	5095000	0	5095000	15000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	2800000	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2800000	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	885000	885000	885000	0	885000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	875000	875000	875000	0	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520000	520000	505000	0	505000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	249000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1636000	1636000	0	0	0	1636000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	550000	550000	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550000	550000	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	428000	428000	0	0	0	428000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428000	428000	0	0	0	428000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1883008	1883008	1665008	1048400	616608	210000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1659008	1659008	1651008	1048400	602608	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805000	805000	805000	805000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61200	61200	61200	61200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148900	148900	148900	148900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21300	21300	21300	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196208	196208	196208	0	196208	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydanki razem:				52568019	51353019	39327784	22111739	17216045	2851407	7446805	0	137432	1589591	1215000	915000	0	300000			

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/167/12

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wałbrzyskiej w ciągu drogi nr 367	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego - etap I	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Udziały dla MPWiK Sp. z o.o.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż automatycznej toalety miejskiej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

Razem

1 215 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/167/12
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 303 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 937 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
Razem:				5 466 178,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/167/12

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2013 roku przez organizacje pozarządowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		Turystyka	7 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		Organizacja i przeprowadzenie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej pieszej i górskiej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów narkomanii	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonym uzależnieniami oraz promowanie zdrowego stylu życia.	70 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00
		Obsługa i dystrybucja żywności i dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizowanie śniadania wielkanocnego i Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych, starszych i chorych. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Kamiennej Góry	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Kamienna Góra	8 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		Szkolenie i organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w różnych dyscyplinach sportu	1100 000,00
Razem:			268 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVIII/167/12

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Przychody	718 220,00
801			Oświata i wychowanie	718 220,00
	80104		Przedszkola	522 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 696,00
			Koszty	718 220,00
801			Oświata i wychowanie	718 220,00
	80104		Przedszkola	522 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 696,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/167/12

Plan dochodów i wydatków związanych
z ochroną środowiska na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000
			Zakup i nasadzenia roślinności w mieście, zagospodarowanie terenów zieleni. Gospodarcze wykorzystanie odpadów, Likwidacja dzikich wysypisk, Akcja "Sprzątanie świata"		45 000
		4210	Zakup materiałów	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
			Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej		15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000