

ZARZĄDZENIE NR 10/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2013 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806 ; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r. Nr172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281,Dz. U. z 2012r. Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zmiany 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 Nr 240 poz. 1429 i Dz.U. Nr 291, poz. 1707), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z 2010r.; zmiany Dz. U. Nr 235 , poz. 1546; Dz.U. z 2012 Nr 185 poz. 1098) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXXI/263/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2013 r. ze szczegółowym podziałem dochodów budżetowych w kwocie 135.700.767 zł i wydatków budżetowych w kwocie 129.510.251 zł określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję podziału wydatków w:

1. Dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- rozdziale : 80101 „Szkoły podstawowe”

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

80104 „Przedszkola”

80110 „Gimnazja”

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

80195 „Pozostała działalność”

2. Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- rozdziale : 85401 „Świetlice szkolne”.

3. Dziale 926 „Kultura fizyczna”

- rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

określonych w załączniku Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam zbiorczy plan finansowy zadań zleconych na 2013 r. ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 8.504.168 zł określonych w załączniku Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

Szczegółowy podział dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 165 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 467,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 481 605,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 481 605,00
630			Turystyka	1 147 933,00
	63095		Pozostała działalność	1 147 933,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 147 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 242 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 052 000,00
		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	6 780 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		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	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	434 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 170 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 639,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 500,00
		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	386 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 929,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 195 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 493 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 808 000,00
		0320	Podatek rolny	6 500,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	615 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 248 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	508 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 299 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	975 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 367,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 043 367,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 375 193,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 087 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 087 941,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 252,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 893,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 009,00
		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	6 884,00
	80104		Przedszkola	665 156,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 156,00
	80110		Gimnazja	136 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 090,00
	80195		Pozostała działalność	825 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 780,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 893,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 218,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 000,00
852			Pomoc społeczna	11 479 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	890 496,00
		0830	Wpływy z usług	890 496,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 030,00
		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	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	116 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 398 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00

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	69 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00
85216		Zasiłki stałe	491 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 400,00
	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	77 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85295		Pozostała działalność	519 378,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 378,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 500,00
	85395	Pozostała działalność	277 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 875,00
	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	41 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 513,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507 213,00
	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	2 507 213,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 767 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 762 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 602,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 819,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 819,00
	92118	Muzea	410 160,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	410 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 959 623,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 959 623,00
926			Kultura fizyczna	2 712 515,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	551 021,00
		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	57 567,00
		0830	Wpływy z usług	490 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 149 494,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 203,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 318,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 003 973,00
Razem:				135 700 767,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	14 651 975,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 187,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 619 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 786,00
630			Turystyka	1 642 544,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	63095		Pozostała działalność	1 639 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 828 641,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 199 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 473,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00

	4260	Zakup energii	1 187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 274 553,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 842 138,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 813,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 116,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	645 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	118 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 400,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	151 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035	Cmentarze	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
750		Administracja publiczna	12 367 507,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 864 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 850,00
	4260	Zakup energii	293 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 347,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 552,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 705,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 705,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00
75095		Pozostała działalność	129 506,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 650,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 572,00
	75414		Obrona cywilna	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 214 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 236,00
		4260	Zakup energii	13 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 093,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 764,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 819,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 572 652,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 172 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 172 652,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	400 000,00

758			Różne rozliczenia	1 039 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 017,00
		4810	Rezerwy	874 017,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 382 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 814 902,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 257,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 919,00
		4260	Zakup energii	546 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 919,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00
	80104		Przedszkola	6 316 046,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 010,00
	80110		Gimnazja	9 476 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 339 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00
		4260	Zakup energii	233 988,00

	4270	Zakup usług remontowych	103 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 154,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 939,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 939,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 940,00

80195		Pozostała działalność	1 004 707,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 234,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 604,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	764,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 923,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 645,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 035,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 069,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 583,00
	4439	Różne opłaty i składki	279,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	32 000,00
	80395	Pozostała działalność	32 000,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00
	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	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 500,00
	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	128 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 353,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 650 366,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 704 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 730,00
		4220	Zakup środków żywności	137 970,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 190,00
		4260	Zakup energii	126 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 978,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	996 357,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 224,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 195,00
		4220	Zakup środków żywności	18 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	96 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 169,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 995,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 061 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 504,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	69 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 468 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 468 081,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00
85216		Zasiłki stałe	491 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 171,00
	4260	Zakup energii	42 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 329,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 876,00

		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 838,00
	85295		Pozostała działalność	720 596,00
		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	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 500,00
	85395		Pozostała działalność	281 500,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 040,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 032,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 725,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 809,00
	85401		Świetlice szkolne	415 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 799,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		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	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 098 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 174 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 581 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
90095		Pozostała działalność	4 136 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 853 544,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	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	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 459 172,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 801 824,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 819,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 529,00
	92116	Biblioteki	915 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 200,00
	92118	Muzea	1 935 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 400,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 495,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 205,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 350,00

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 650,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 494 272,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 577 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 214,00
926		Kultura fizyczna	2 228 440,00
92601		Obiekty sportowe	121 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4260	Zakup energii	18 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 440 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 863,00
	4260	Zakup energii	150 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 362,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 588,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 653,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 780,00
	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	457 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 977,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				129 510 251,00

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Wyszczególnienie	MZS 1 SP 5	MZS 2 SP 1	MZS 3 SP 2	SP 3	SP 4	SP PS*	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						928 992	928 992
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512	4 289	3 880	1 412	4 790		17 883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 714	1 700 895	1 479 849	1 138 914	1 924 356		7 469 728
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 428	145 894	130 919	91 768	165 605		628 614
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 766	311 007	274 082	205 990	354 114		1 368 959
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 592	36 079	39 063	24 234	42 913		168 881
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					240		240
4177	Wynagrodzenia bezosobowe						46 257	46 257
4179	Wynagrodzenia bezosobowe						8 163	8 163
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	35 000	1 273	15 646		58 919
4260	Zakup energii		225 775	191 263		129 250		546 288
4270	Zakup usług remontowych		1 500	75 535		140 320		217 355
4280	Zakup usług zdrowotnych	105	1 920	660		2 240		4 925
4300	Zakup usług pozostałych	19 798	115 527	50 050		102 544		287 919
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786	1 466	1 314		351		3 917
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					443		443
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 650	4 500		1 500		14 650
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					3 690		3 690
4430	Różne opłaty i składki		4 860					4 860
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 444	183 338	141 575	76 409	145 798		631 564
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	1 800					2 655
	RAZEM	1 680 000	2 750 000	2 427 690	1 540 000	3 033 800	983 412	12 414 902

* prywatne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Wyszczególnienie	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 427	222 684	56 627	59 615	386 353
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217	18 432	4 598	3 982	30 229
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 582	41 448	10 587	10 875	71 492
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223	5 907	1 509	1 558	10 197
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	11 836	2 880	2 880	20 476
	RAZEM	63 329	300 307	76 201	78 910	518 747

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80104 - Przedszkola

§	Wyszczególnienie	MPP 1	MPP 2	MPP 3	MPP 4	MPP 5	MPP 6	MPP 7	SP	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								99 840	99 840
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								1 397 460	1 397 460
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465	1 307	1 640	1 518	977	1 026	2 201		10 134
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 076	535 937	714 082	637 652	538 694	440 957	949 204		4 444 602
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 200	42 950	55 500	49 100	46 190	38 300	78 770		364 010
	RAZEM	682 741	580 194	771 222	688 270	585 861	480 283	1 030 175	1 497 300	6 316 046

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr /2013

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia stycznia 2013r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80110 - Gimnazja

§	Wyszczególnienie	MZS 1 GS 4	MZS 2 GS 1	MZS 3 GS 3	GS 2	SP PG*	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 339 544	1 339 544
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324	3 069	5 918	6 494		17 805
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 510	1 234 109	1 898 268	1 756 540		5 591 427
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 948	105 337	191 775	187 579		540 639
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 760	228 816	226 070	332 155		914 801
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 328	26 438	60 726	39 953		143 445
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		6 400	5 520		21 920
4260	Zakup energii	23 656	33 072	46 589	130 671		233 988
4270	Zakup usług remontowych	1 000		101 766	320		103 086
4280	Zakup usług zdrowotnych	259		1 150	1 200		2 609
4300	Zakup usług pozostałych	31 306	25 529	12 089	23 230		92 154
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786		351	351		1 488
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 056		6 000	4 000		11 056
4410	Podróże służbowe krajowe	100					100
4430	Różne opłaty i składki	2 436	4 860		10		7 306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 726	52 103	182 898	175 377		454 104
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805			500		1 305
RAZEM		1 020 000	1 713 333	2 740 000	2 663 900	1 339 544	9 476 777

* Prywatne gimnazja

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2013r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 3	SP 3	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 667	4 462	7 810	18 939
	RAZEM	6 667	4 462	7 810	18 939

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	GS 2	MPP 1	MPP 2	MPP 3	MPP 4	MPP 5	MPP 6	MPP 7	SP	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	300	2 000	500											3 110
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300			800											3 100
4300	Zakup usług pozostałych														72 183	72 183
4410	Podróże służbowe krajowe	700	2 500	3 500	500	2 440	1 500	300	678	700	429	528	500	1 068		15 343
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	8 895	9 610	3 248	5 841	5 551	2 142	1 500	2 033	2 100	1 100	1 210	2 600		50 630
	RAZEM	8 110	11 695	15 110	5 048	8 281	7 051	2 442	2 178	2 733	2 529	1 628	1 710	3 668	72 183	144 366

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§	Wyszczególnienie	MPP 1	MPP 2	MPP 3	MPP 4	MPP 5	MPP 6	MPP 7	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	750		350	770	634	750	3 904
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 722	64 997		82 792	78 422	54 891	77 633	434 457
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 157	6 334		6 283	6 392	5 470	6 379	37 015
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 815	12 262		13 789	14 129	10 376	14 167	78 538
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969	1 748		1 965	2 014	1 479	2 019	11 194
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	210		105	150	120	150	825
4300	Zakup usług pozostałych			63 800					63 800
4440	Odpisy na ZFŚS	3 938	3 375		3 938	3 938	2 813	3 938	21 940
	RAZEM	102 341	89 676	63 800	109 222	105 815	75 783	105 036	651 673

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok
rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	GS 2	SP	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst							8 000	8 000
3240	Stypendia dla uczniów			600			600	30 000	31 200
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385	670	827	301	312	262		2 757
4120	Składki na Fundusz Pracy	55	86	118	43	45	38		385
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 240	3 500	4 800	1 750	2 124	1 820		16 234
4177	Wynagrodzenia bezoosobowe							36 604	36 604
4179	Wynagrodzenia bezoosobowe							7 640	7 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	500	1 600	1 516	400	1 000	3 000	13 736
4217	Zakup materiałów i wyposażenia							39 994	39 994
4219	Zakup materiałów i wyposażenia							7 477	7 477
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							764	764
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							135	135
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 529	4 800	800	6 244	3 775	29 275	58 923
4307	Zakup usług pozostałych							182 645	182 645
4309	Zakup usług pozostałych							36 035	36 035
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							7 069	7 069
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							1 247	1 247
4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	800		250	500		2 000
4437	Różne opłaty i składki							1 583	1 583
4439	Różne opłaty i składki							279	279
RAZEM		15 200	12 435	13 545	4 410	9 375	7 995	391 747	454 707

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174				174
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344	58 021	102 906	28 760	60 644	293 675
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420	6 268	9 800	2 771	5 121	27 380
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 038	11 051	19 374	5 421	10 965	54 849
4120	Składki na Fundusz Pracy	252	1 575	2 761	773	1 571	6 932
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990	13 371	8 101	2 160	6 177	32 799
RAZEM		58 044	90 460	142 942	39 885	84 478	415 809

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr /2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2013r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2013 rok

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§	Wyszczególnienie	MZS 2	MZS 3	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975	5 777	11 752
4120	Składki na Fundusz Pracy	852	823	1 675
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 761	33 605	68 366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 200	7 300
4260	zakup energii	5 972	12 795	18 767
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 800	13 800
RAZEM		57 660	64 000	121 660

Szczegółowy podział dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 639,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 929,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
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	8 259 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	748 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 398 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 398 000,00
	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.	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
Razem:				8 504 168,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 259 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	748 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00
		4220	Zakup środków żywności	18 140,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00
	4260	Zakup energii	68 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 123,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 061 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 504,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
Razem:			8 504 168,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 10/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2013 r.

Plan finansowy na rok 2013 sporządzony zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmian.).

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman