

ZARZĄDZENIE NR 3/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318) art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207; zmiany Dz. U. z 2010 r. Nr 235 , poz. 1546; Dz.U. z 2011 Nr 185 poz. 1098, Nr 296 poz. 1758; Dz. U. z 2012 r. poz. 421; Dz. U. z 2013 r. poz. 215, poz. 1486) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2014 r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie 145.005.873 zł i wydatków budżetowych w kwocie 138.893.977 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 2014 r. ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 8.604.972 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 2014 r.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

Szczegółowy podział dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 212 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 389,00
		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	197 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 389,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 747 285,00
		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	552 977,00
		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	97 584,00
		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	2 632 215,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 509,00
	60095		Pozostała działalność	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
630			Turystyka	1 067 863,00
	63095		Pozostała działalność	1 067 863,00
		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	1 067 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 359 983,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 865 983,00
		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	6 662 483,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 494 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00
		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	674 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00

750			Administracja publiczna	1 181 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 622,00
		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)	650 700,00
		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	399 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 470,00
		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	123 000,00
		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	14 470,00
	75095		Pozostała działalność	125 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00
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	64 034 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 373 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 600 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

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	8 502 250,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
	0320	Podatek rolny	40 000,00
	0330	Podatek leśny	750,00
	0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 081 552,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 060 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 920 352,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 997 756,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 997 756,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	22 495 786,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 214 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 214 836,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 950,00
801		Oświata i wychowanie	3 660 086,00
80104		Przedszkola	2 641 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 846 854,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 400,00
80110		Gimnazja	441 792,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 792,00
80195		Pozostała działalność	577 040,00
	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	516 304,00
	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	60 736,00
852		Pomoc społeczna	12 742 294,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 707 181,00
	0830	Wpływy z usług	1 707 181,00
85203		Ośrodki wsparcia	898 063,00
	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	14 378,00
	0830	Wpływy z usług	119 685,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 426 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 000,00

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.	91 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 000,00
85216		Zasiłki stałe	517 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 338,00
	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	165 538,00
	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	156 400,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85295		Pozostała działalność	621 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 712,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 532,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 532,00
	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	2 446 532,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 230 000,00
	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	7 225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 217 868,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 890,00
	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	295 890,00
	92118	Muzea	1 123 495,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 123 495,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 798 483,00
	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	8 798 483,00

926			Kultura fizyczna	1 080 067,00
	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	554 042,00
		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	58 206,00
		0830	Wpływy z usług	492 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 025,00
		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	459 917,00
		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	54 108,00
Razem:				145 005 873,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych na 2014r.

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	155 000,00
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
600			Transport i łączność	13 703 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 585 200,00
		4260	Zakup energii	1 640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 131 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 095 288,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	675,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 309,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
		4269	Zakup energii	46 143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	492 956,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100 604,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 836,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	324,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 836,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4439	Różne opłaty i składki	26 680,00
		4489	Podatek od nieruchomości	71 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 829,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
630			Turystyka	1 570 187,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00
	63095		Pozostała działalność	1 567 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 591 638,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 896 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00
	4260	Zakup energii	1 187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 847 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata 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	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 563,00
	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	137 000,00
	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	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	102 370,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 400,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	247 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	12 894 350,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 175 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 316,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00
	4260	Zakup energii	323 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 097,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 000,00
	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.	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 705,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 880,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 970,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230,00
75095		Pozostała działalność	314 001,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 850,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 208,00
	75414		Obrona cywilna	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 232 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,00
		4260	Zakup energii	13 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 035,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 680,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 819,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	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	2 686 208,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 286 208,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 286 208,00
	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	1 333 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 333 910,00
		4810	Rezerwy	1 033 910,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 785 811,00

80101		Szkoły podstawowe	12 310 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 396,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,00
	4260	Zakup energii	628 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 723,00
	4260	Zakup energii	35 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 232,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00
80104		Przedszkola	8 268 558,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 768,00
	4260	Zakup energii	34 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
80110		Gimnazja	9 703 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 914,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 419,00
	4260	Zakup energii	267 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 923,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 127,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 353,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 228,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 740,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 740,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	442 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	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	600,00
	4370	Opłata 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	8 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 658,00
80195		Pozostała działalność	444 666,00
	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 278,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 305,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 153,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 312,00

	4307	Zakup usług pozostałych	123 352,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 768,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 887,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
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	1 120 000,00
	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	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 500,00
	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	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 659,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	19 095 442,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 262 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 230,00
	4220	Zakup środków żywności	162 660,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 016,00
	4260	Zakup energii	126 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 447 712,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 151 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 336,00
	4220	Zakup środków żywności	21 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	81 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 453,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 174,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85204		Rodziny zastępcze	64 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 472 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 090 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00
85216		Zasiłki stałe	517 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 104,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 247,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 204,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 688,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
	4260	Zakup energii	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 889,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 010,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 782,00
	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	7 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00
85295		Pozostała działalność	847 820,00
	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	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 517,00
	85401	Świetlice szkolne	405 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 611,00
	4260	Zakup energii	55 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 715,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 792,00
	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	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 656 852,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00

90002		Gospodarka odpadami	6 413 352,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 289 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 468 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90095		Pozostała działalność	7 280 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 982 303,00
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	2 762 620,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 346 620,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00
92116		Biblioteki	926 383,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 383,00
92118		Muzea	1 470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 200,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 800,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 600,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 773 300,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 310,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 990,00
926		Kultura fizyczna	3 204 613,00
92601		Obiekty sportowe	899 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4260	Zakup energii	8 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 405 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 090,00
	4260	Zakup energii	152 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 795,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 988,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 250,00
	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	209 565,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 185,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 395,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 700,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			138 893 977,00

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	SP PS*	OGÓLEM
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						819 396	819 396
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						592 416	592 416
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408	3 852	4 633	2 512	6 667		22 072
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 122	1 557 731	1 461 022	1 026 596	2 013 096		7 208 567
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 873	137 067	168 295	86 615	158 485		641 335
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 620	287 853	268 303	130 384	367 613		1 264 773
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 768	41 026	44 834	18 582	44 313		175 523
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					240		240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355		9 980	4 556	15 870		51 761
4260	Zakup energii	46 236	304 071	125 657	34 822	117 722		628 508
4270	Zakup usług remontowych	2 186		3 381		1 320		6 887
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 600	1 405	720	1 740		6 265
4300	Zakup usług pozostałych	39 107	75 254	38 757	30 061	60 601		243 780
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 034	1 418	1 427	360	351		4 590
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					550		550
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	894	8 127	6 000	2 280	3 000		20 301
4410	Podróże służbowe krajowe	130				200		330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 774	119 393	160 321	58 632	136 780		551 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	7 530	32 608	12 085	3 560	12 452		68 235
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163			320	1 600		3 083
	RAZEM	1 680 000	2 570 000	2 306 100	1 400 000	2 942 600	1 411 812	12 310 512

* prywatne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 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	93 721	261 068	105 835	59 616	520 240
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830	24 586	5 677	4 809	39 902
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 941	49 104	19 169	11 075	96 289
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414	6 999	2 732	1 578	13 723
4260	Zakup energii	13 222	12 314	4 854	5 247	35 637
4300	Zakup usług pozostałych		869		286	1 155
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	14 832	5 760	2 880	29 232
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		1 431		537	1 968
	RAZEM	136 888	371 203	144 027	86 028	738 146

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 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								116 400	116 400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								1 668 760	1 668 760
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490	1 342	1 575	1 537	986	1 028	2 239		10 197
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 389	570 075	711 161	648 148	581 801	443 823	958 723		4 547 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 850	43 800	55 970	51 740	45 350	35 280	72 570		355 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 269	102 890	130 593	116 211	95 877	80 226	175 107		815 173
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290	14 664	6 850	4 463		11 434	14 067		55 768
4260	Zakup energii		23 000				11 640			34 640
4270	Zakup usług remontowych							35 000		35 000
4440	Odpisy na ZFŚS	46 331	40 084	43 306	45 641	41 328	29 541	62 709		308 940
	RAZEM	850 619	795 855	949 455	867 740	765 342	612 972	1 320 415	1 785 160	7 947 558

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok
rozdział 80110 - Gimnazja

§	Wyszczególnienie	MZS 1 GS 4	MZS 2 GS 1	MZS 3 GS 3	GS 2	SP PG*	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 222 914	1 222 914
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					392 340	392 340
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630	2 823	4 815	4 782		15 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 128	1 139 994	1 515 705	1 961 586		5 297 413
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 706	87 225	152 528	159 500		455 959
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 978	209 928	295 941	349 220		980 067
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 690	29 920	47 842	33 340		126 792
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 604		7 295	5 520		68 419
4260	Zakup energii	25 130	11 568	99 400	130 947		267 045
4270	Zakup usług remontowych	1 134		1 195	280		2 609
4280	Zakup usług zdrowotnych	310		1 240	1 300		2 850
4300	Zakup usług pozostałych	9 392	22 637	7 988	20 906		60 923
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538		238	351		1 127
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	464		4 889	4 000		9 353
4410	Podróże służbowe krajowe	70					70
4430	Różne opłaty i składki				10		10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 410	105 905	154 264	167 649		470 228
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 094		6 660	14 909		25 663
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722			700		1 422
RAZEM		1 020 000	1 610 000	2 300 000	2 855 000	1 615 254	9 400 254

* Prywatne gimnazja

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2014r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 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	8 140	6 500	7 100	21 740
	RAZEM	8 140	6 500	7 100	21 740

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 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	245	300	2 000	428											2 973
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100			1 000											3 100
4300	Zakup usług pozostałych														73 764	73 764
4410	Podróże służbowe krajowe	700	2 500	3 191	500	2 700	2 000	550	737	700	400	500	500	1 000		15 978
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 792	9 093	3 200	6 534	6 487	1 933	1 500	1 925	2 162	1 143	1 213	2 731		51 713
	RAZEM	8 045	11 592	14 284	5 128	9 234	8 487	2 483	2 237	2 625	2 562	1 643	1 713	3 731	73 764	147 528

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 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	930	750		616	840	634	693	4 463
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 906	81 356		83 171	87 575	64 804	86 266	484 078
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250	5 800		6 280	6 620	4 800	6 600	36 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 312	13 468		15 377	15 692	11 303	15 620	85 772
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 919		2 192	2 236	1 611	2 226	12 224
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	210		70	120	120	200	900
4300	Zakup usług pozostałych			62 845					62 845
4440	Odpisy na ZFŚS	3 656	3 375		3 938	3 938	2 813	3 938	21 658
	RAZEM	108 274	106 878	62 845	111 644	117 021	86 085	115 543	708 290

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok
rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	GS 2	SP	OGÓLEM
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							30 000	30 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352	670	620	301	289	241		2 473
4120	Składki na Fundusz Pracy	51	86	90	43	42	35		347
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 048	3 500	3 600	1 750	1 680	1 700		14 278
4177	Wynagrodzenia bezoosobowe							11 305	11 305
4179	Wynagrodzenia bezoosobowe							1 995	1 995
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634	400	2 000	1 296	400	9 000	3 000	17 730
4217	Zakup materiałów i wyposażenia							41 153	41 153
4219	Zakup materiałów i wyposażenia							7 262	7 262
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	6 594	5 265	900	6 414	3 364	29 275	54 312
4307	Zakup usług pozostałych							123 352	123 352
4309	Zakup usług pozostałych							21 768	21 768
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							15 887	15 887
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							2 804	2 804
4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	800		250	500		2 000
4430	Różne opłaty i składki							90 000	90 000
RAZEM		6 885	11 400	12 375	4 290	9 075	14 840	385 801	444 666

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr /2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2014r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	Wyszczególnienie	MZS 1	MZS 2	MZS 3	SP 3	SP 4	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144				144
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 682	47 855	46 304	33 417	45 443	252 701
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442	4 178	2 967	2 452	1 909	13 948
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 938	8 944	8 470	6 166	8 140	44 658
4120	Składki na Fundusz Pracy	90	1 275	1 207	879	1 160	4 611
4260	Zakup energii	2 176	22 284	13 963	4 350	12 236	55 009
4300	Zakup usług pozostałych	224		1 049		666	1 939
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982	11 055	6 275	2 160	5 243	29 715
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	356		1 184		1 252	2 792
RAZEM		102 890	95 735	81 419	49 424	76 049	405 517

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§	Wyszczególnienie	MZS 2	MZS 3	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 126	2 687	7 813
4120	Składki na Fundusz Pracy	731	383	1 114
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 822	15 630	45 452
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 700	7 900
4260	Zakup usług zdrowotnych	5 815	2 500	8 315
4300	Zakup usług pozostałych	4 200	5 100	9 300
RAZEM		48 894	31 000	79 894

Szczegółowy podział dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	267 622,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 622,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 622,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00
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	8 328 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	763 200,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 426 000,00
	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.	43 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
Razem:			8 604 972,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	267 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
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	8 328 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 736,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00

	4260	Zakup energii	53 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 653,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 804,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 090 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
Razem:			8 604 972,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr /14 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2014 r.

Plan finansowy na rok 2014 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