

ZARZĄDZENIE NR 22/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2015r.

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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 i 1486, Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) oraz w oparciu o uchwałę Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2015 r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie 147.544.803 zł i wydatków budżetowych w kwocie 140.855.641,48 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 2015 r. ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 8.745.936 zł określonych w załączniku Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2015r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

Szczegółowy podział dochodów budżetowych na 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 786 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 814,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 814,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000,00
		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	425 000,00
		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	75 000,00
		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	680 000,00
		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	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 770 222,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 476 222,00
		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	6 272 422,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 294 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	524 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00
		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	989 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 500,00

		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)	611 000,00
		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	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 836,00
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	91 000,00
	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)	90 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 954 849,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 551 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 800 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	8 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	7 076 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 860 000,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 026 364,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		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	6 939 364,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 231 285,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 731 285,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	23 442 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 124 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 124 456,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 012,00
801			Oświata i wychowanie	3 577 142,00
	80104		Przedszkola	2 448 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 742 737,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 100,00
	80110		Gimnazja	897 409,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 126,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 876,00
		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	711 407,00
	80195		Pozostała działalność	230 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 517,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 179,00
852			Pomoc społeczna	12 467 174,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 901,00
		0830	Wpływy z usług	1 704 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	877 753,00
		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	15 128,00
		0830	Wpływy z usług	98 391,00
		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	1 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 430 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	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.	91 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00
85216		Zasiłki stałe	512 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00
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	182 400,00
	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	122 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295		Pozostała działalność	560 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 142 430,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 782,00
	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	2 410 782,00
	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	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 606 648,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00
	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	6 571 848,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 724 031,00
	92118	Muzea	336 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 388 031,00
	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	6 388 031,00
926		Kultura fizyczna	1 551 537,00
	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	1 210 394,00
	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	29 450,00

		0830	Wpływy z usług	1 169 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 143,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 495,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 648,00
Razem:				147 544 803,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych na 2015r.

w złotych

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	475 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	475 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	475 000,00
600			Transport i łączność	13 812 396,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	663 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 838 396,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 465 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 309,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	292 174,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 550,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 235 111,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 618 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 932,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 000,00
		4260	Zakup energii	1 137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 726 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
		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	1 353 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00

	70095		Pozostała działalność	145 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	12 737 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00
	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)	11 047 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 503,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00
		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	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		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	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	148 852,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 836,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 289,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00
	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	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 484 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 833,00
	4260	Zakup energii	21 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 819,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00
	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	2 295 276,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 895 276,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 895 276,48
	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	2 530 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 530 431,00
		4810	Rezerwy	1 040 431,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 126 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 940,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	384 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 237,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,00
		4260	Zakup energii	36 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 986,00
	80104		Przedszkola	9 214 053,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 761,00
		4260	Zakup energii	37 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 607,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 700,00
80110		Gimnazja	10 522 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 272,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 531,00
	4260	Zakup energii	331 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 294,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 662,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 662,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 415,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 658,00
	80195		Pozostała działalność	186 687,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	50 100,00
	80395		Pozostała działalność	50 100,00
		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	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 000,00
	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	71 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	19 120 374,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 310 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00
		4220	Zakup środków żywności	158 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 400,00
		4260	Zakup energii	110 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 443,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 347 712,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 735,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 179 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	78 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 506,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	939,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 612,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85204		Rodziny zastępcze	149 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149 100,00
85206		Wspieranie rodziny	155 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 907 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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.	91 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 081,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 518 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 000,00
85216		Zasiłki stałe	512 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 022 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 257,00
	4260	Zakup energii	40 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 782,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 700,00
85295		Pozostała działalność	808 960,00
	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	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
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	577 792,00
	85401	Świetlice szkolne	437 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 222,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 752,00
	4260	Zakup energii	60 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 355,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00
	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	16 207 486,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 188 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100 012,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 451 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	158 412,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 412,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 620 562,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 562,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 452 585,00
	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	3 299 048,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 953 048,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 000,00
	92116		Biblioteki	1 052 806,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 806,00
	92118		Muzea	1 141 731,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 731,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 909 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 941,00
926			Kultura fizyczna	4 407 561,00
	92601		Obiekty sportowe	276 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	7 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 937 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 175,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 505,00
		4260	Zakup energii	645 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 450,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 658,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 163 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			140 855 641,48

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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						1 033 940	1 033 940
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						864 160	864 160
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 726	3 875	4 824	3 538	6 551		23 514
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 067	1 585 941	1 698 271	1 071 669	2 034 984		7 708 932
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 230	133 170	137 585	83 095	163 225		602 305
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 145	292 032	311 596	195 597	373 485		1 409 855
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 798	41 561	36 211	20 974	43 975		176 519
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					488		488
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624		9 980	4 600	32 381		61 585
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					50 000		50 000
4260	Zakup energii	43 396	102 559	102 962	24 890	110 222		384 029
4270	Zakup usług remontowych	22 915		2 864		1 320		27 099
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	2 400	875	918	1 300		6 193
4300	Zakup usług pozostałych	38 749	47 369	50 075	37 100	60 444		233 737
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	8 881	5 123	2 077	3 901		21 196
4410	Podróże służbowe krajowe	135				200		335
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 039	129 207	164 541	78 768	139 682		597 237
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	8 966	14 605	11 818	3 842	12 517		51 748
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032	400		200	3 450		6 082
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					110 000		110 000
RAZEM		1 896 736	2 362 000	2 536 725	1 527 268	3 148 125	1 898 100	13 368 954

* prywatne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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	53 207	162 438	58 858	62 881	337 384
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110	13 067	7 342	4 122	28 641
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 853	28 575	10 578	10 770	59 776
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404	2 552	1 516	1 535	7 007
4260	Zakup energii	19 362	7 523	5 467	4 289	36 641
4300	Zakup usług pozostałych	3 361	556	621	263	4 801
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	8 640	2 880	2 880	17 280
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 186	919	409	472	2 986
	RAZEM	95 363	224 270	87 671	87 212	494 516

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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								51 720	51 720
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								2 342 000	2 342 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478	1 255	1 603	1 549	1 038	1 165	2 173		10 261
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 306	542 722	730 683	652 808	605 736	493 478	959 457		4 632 190
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 400	44 000	56 800	51 900	45 900	36 400	74 700		360 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 204	98 793	130 443	117 638	55 096	88 222	180 518		788 914
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 083		8 901		9 947	22 830		53 761
4260	Zakup energii		25 300				7 800	4 700		37 800
4440	Odpisy na ZFŚS	44 081	37 230	43 476	44 350	40 582	33 286	63 602		306 607
	RAZEM	861 469	761 383	963 005	877 146	748 352	670 298	1 307 980	2 393 720	8 583 353

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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					1 188 272	1 188 272
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					688 800	688 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562	3 005	4 280	6 220		16 067
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 213	1 199 818	1 588 468	2 028 508		5 491 007
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 669	90 050	144 723	167 896		462 338
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 819	219 136	294 868	368 653		1 007 476
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 789	31 163	34 026	41 606		124 584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 736		7 275	5 520		40 531
4260	Zakup energii	21 840	117 428	72 363	120 251		331 882
4270	Zakup usług remontowych	1 405		1 428	280		3 113
4280	Zakup usług zdrowotnych	359		1 030	1 590		2 979
4300	Zakup usług pozostałych	9 730	17 706	11 106	25 081		63 623
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586		3 450	4 351		8 387
4410	Podróże służbowe krajowe	65					65
4430	Różne opłaty i składki				10		10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 857	93 926	149 695	166 816		451 294
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	4 530		6 300	14 895		25 725
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978			1 100		2 078
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			313 798			313 798
RAZEM		987 138	1 772 232	2 632 810	2 952 777	1 877 072	10 222 029

* Prywatne gimnazja

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2015r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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	8 372	2 900	6 390	17 662
	RAZEM	8 372	2 900	6 390	17 662

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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	500	300	2 000	438											3 238
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500											1 000
4300	Zakup usług pozostałych														75 894	75 894
4410	Podróże służbowe krajowe	700	2 500	2 373	400	2 700	2 000	350	592	671	402	429	502	622		14 241
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 095	8 933	10 800	3 500	6 733	6 734	2 200	1 500	2 000	2 180	1 300	1 440	3 000		57 415
	RAZEM	8 795	11 733	15 173	4 838	9 433	8 734	2 550	2 092	2 671	2 582	1 729	1 942	3 622	75 894	151 788

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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	960	750		616	880	664	698	4 568
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 681	74 802		84 558	87 359	62 742	86 310	484 452
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	6 200		6 900	7 200	4 900	7 000	38 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849	13 851		15 639	16 255	11 567	16 215	88 376
4120	Składki na Fundusz Pracy	831	1 324		953	1 681	1 657	2 249	8 695
4280	Zakup usług zdrowotnych	475	300		410	280	105	300	1 870
4300	Zakup usług pozostałych			56 317					56 317
4440	Odpisy na ZFŚS	3 656	3 375		3 938	3 938	2 813	3 938	21 658
	RAZEM	115 952	100 602	56 317	113 014	117 593	84 448	116 710	704 636

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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
3240	Stypendia dla uczniów						1 200	30 000	31 200
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352	602	619	300	289	241		2 403
4120	Składki na Fundusz Pracy	51	86	89	43	42	35		346
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 048	3 500	3 844	1 750	1 680	1 700		14 522
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883	400	12 500	1 087	400	1 000		17 270
4300	Zakup usług pozostałych	4 600	8 399	5 970	1 500	7 851	19 804	21 275	69 399
4410	Podróże służbowe krajowe	300	297	200		250	500		1 547
4430	Różne opłaty i składki							50 000	50 000
RAZEM		9 234	13 284	23 222	4 680	10 512	24 480	101 275	186 687

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 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		220				220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 567	73 353		38 637	62 473	265 030
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120	5 498		2 982	4 222	19 822
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 646	12 876		6 235	11 465	46 222
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	1 835		53	1 634	5 752
4260	Zakup energii	2 206	35 960	7 035	3 949	11 383	60 533
4300	Zakup usług pozostałych	228	1 445	328	449	698	3 148
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	14 351	2 650	2 880	6 714	32 355
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	418	2 202	543	295	1 252	4 710
RAZEM		124 175	147 740	10 556	55 480	99 841	437 792

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 rok

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§	Wyszczególnienie	MZS 2	MZS 3	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126	2 553	7 679
4120	Składki na Fundusz Pracy	731	364	1 095
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 822	14 849	44 671
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	4 700	6 800
4260	zakup energii	5 815	1 263	7 078
4300	Zakup usług pozostałych	4 200	5 100	9 300
RAZEM		47 794	28 829	76 623

Szczegółowy podział dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	378 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 836,00
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	8 359 000,00
	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	7 430 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 430 000,00
	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.	43 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 200,00
Razem:				8 745 936,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	378 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 359 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	49 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 674,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 724,00
	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	7 430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 907 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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.	43 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00
Razem:			8 745 936,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 22/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2015 r.

Uchyla się Zarządzenie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2015r. w związku z § 1 ust.3 pkt k,l oraz m Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1952).

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman