

ZARZĄDZENIE NR 15/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890), 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 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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 2014 r. poz. 1053; zmiany Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546; Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i poz. 1952 oraz z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978) oraz w oparciu o uchwałę Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2016 r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie 142.052.464 zł i wydatków budżetowych w kwocie 135.448.742,48 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”,

– 80104 „Przedszkola”,

– 80110 „Gimnazja” ,

– 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,

– 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”,

– 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”,

– 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

– 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

– 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, 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam zbiorczy plan finansowy zadań zleconych na 2016 r. ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 9.821.592 zł określonych w załączniku Nr 14 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Szczegółowy podział dochodów budżetowych na 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 294 123,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 209 123,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 209 123,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 377 400,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 593 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 267 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 784 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 524 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 540 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 44 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 959 498,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 528 222,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 528 022,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 750,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 430 526,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 526,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 930,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 930,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 930,00 |
| 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 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 | 61 703 080,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 459 100,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 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 | 7 608 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 35 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 852 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 080 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 235 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 723 080,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 223 080,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 039 628,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 781 139,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 781 139,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 258 489,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 258 489,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 668 741,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 395 833,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 588 185,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 807 648,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 272 908,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 272 908,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 358 978,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 848 528,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 753 528,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 924 726,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 123,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 101 613,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 807 840,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 150,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 424 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 314 000,00 |
| | | 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. | 89 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 363 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 363 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 493 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 493 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 568 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 568 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 164 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 482 824,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 442 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 824,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 365 651,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 351 719,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 351 719,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 780 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 780 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 795 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 785 000,00 |
| | 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 | 5 338 932,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 326 932,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 141 835,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 550 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 550 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 591 835,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 074,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 517 661,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100,00 |
| Razem: | | | | 142 052 464,00 |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych na 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 141 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 960 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 955 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 736 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 530 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 680 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 175 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 983 092,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 11 156 892,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 890,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 473,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 127,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 455,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600 770,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 793 720,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 957,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 123 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| | 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 | 285 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 675 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 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 | 400 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 151 200,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 42 400,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 106 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 305 865,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 161 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 865,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 44 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 072 683,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 528 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 867,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 813,00 |
| 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) | 11 152 329,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 350,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 938 312,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 476 525,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 854,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157 997,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 547 496,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205 000,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | 87 152,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 563,00 |
| | 4520 | Opłaty 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 | 190 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 797 300,00 |
| | 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 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 218 782,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 59 732,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 050,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 930,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 930,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 366 353,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | 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) | 1 221 353,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 081,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 955,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 933,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 870,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 288,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 215,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 078,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 692,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 830,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 520,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 332,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 579,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 405,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 475,00 |
| 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 | 1 718 977,22 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 318 977,22 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 318 977,22 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 239 578,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 239 578,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 984 578,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 255 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 426 561,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 951 962,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 252 828,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 857 304,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 575,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 975 788,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 638 627,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 463 572,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207 741,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 732,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 499,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 462 026,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 711,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 706,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 765,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 602,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 074,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 823,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 576 031,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 404,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 004,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 918 646,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 300,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 136 903,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 168,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 299 007,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343 376,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783 277,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 165,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 679,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 245 771,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 130 247,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 211 352,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 030 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 882,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 270 309,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 977 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 691,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 732,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 017,00 |
| | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 250,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 704,00 |
| | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 676,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 306 833,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 856,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 859,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 137,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 43 563,00 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 10 890,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 788,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 921,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 739,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 484 306,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 239,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 327,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 18 236,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 236,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 217 409,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 159,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 810,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 448,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 088,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 080,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 144,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 160 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 055,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 139,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 416,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 709 580,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 871,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 651,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 909,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 906,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 509,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 154,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 737 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 830,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 418 571,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 52 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 823,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 005,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 787,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 843,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 816,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 086,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 275 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 262,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 353,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 922,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 533,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 532,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 419,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 164 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 588,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 765,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 897,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 41 600,00 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 41 600,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 39 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 167 500,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | 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 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 060 000,00 |
| | | 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 | 115 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 442,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 458,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 634 226,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 294 612,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 516,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 685,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 152 210,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 21 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 436,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 307 712,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 308,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 620,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 677,00 |
| | 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 | 40 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 231 381,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 566,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 659 381,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 498,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 795,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 750,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 045,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 306,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 323,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 906,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 540,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 660,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 005,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 871,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 660,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 521,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 250 192,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 250 192,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 173 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 141,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 292,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 769,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 976,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 314 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 764 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 249,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 098,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 709,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 148,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 471,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 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. | 89 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 958 514,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 958 514,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 288 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 288 900,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 493 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 493 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 053 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 760,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 933,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 986,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 904,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 448,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 524,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 541,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 261,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 743,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 130,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 483 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 004 027,00 |
| | 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 | 804 707,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 320,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 34 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 569 780,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 429 780,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 599,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 828,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 846,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 859,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 970,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 452,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 956,00 |
| 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 | 15 924 007,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 285 880,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 185 880,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 840 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 836,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 435,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 011,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 845,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 279,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 295 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 450 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 450 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 600 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 570 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 174 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 174 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 697 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 785 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 862 127,00 |
| | 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 439,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 145,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 991,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 212 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 342,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 865,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 596,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 107 669,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 197 418,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 851 418,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 346 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 401 762,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 101 762,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 158 489,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 158 489,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 790 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 780 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 530,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 470,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 686 221,26 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 176 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 719,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 672,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 153,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 018 047,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 445 193,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 178,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 513,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 859,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 331 038,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 201,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 346 215,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 583 190,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 330,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 515,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 570,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 959,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 947,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 794,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 96 594,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 636,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 240,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 461 835,26 |
| | 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 | 460 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 835,26 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| Razem: | | | 135 448 742,48 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

| § | Wyszczególnienie | MZS 1 SP 5 | MZS 2 SP 1 | MZS 3 SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP | OGÓLEM |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | 1 252 828 | 1 252 828 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | | | 857 304 | 857 304 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 535 | 6 659 | 5 364 | 3 423 | 7 594 | | 28 575 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 445 | 1 621 216 | 1 767 260 | 1 101 975 | 2 112 892 | | 7 975 788 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 335 | 128 504 | 137 533 | 106 377 | 169 878 | | 638 627 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 250 522 | 299 252 | 322 516 | 205 506 | 385 776 | | 1 463 572 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 314 | 42 427 | 45 728 | 29 290 | 54 982 | | 207 741 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 244 | 244 | 244 | | | | 732 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 072 | 21 634 | 5 753 | 4 545 | 28 495 | | 90 499 |
| 4260 | Zakup energii | 45 957 | 128 466 | 122 515 | 55 616 | 109 472 | | 462 026 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 996 | 4 501 | 1 903 | | 61 311 | | 70 711 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 407 | 792 | 834 | 1 200 | 2 473 | | 6 706 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 757 | 64 623 | 41 621 | 31 807 | 64 957 | | 238 765 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 003 | 4 309 | 4 903 | 861 | 3 526 | | 14 602 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 524 | 200 | | | 350 | | 1 074 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 823 | | | | | 823 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 504 | 115 371 | 151 034 | 76 183 | 153 939 | | 576 031 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 9 798 | 8 457 | 8 701 | 4 200 | 14 248 | | 45 404 |
| 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 150 | | | | | | 150 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 534 | 1 280 | | 140 | 2 050 | | 5 004 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | RAZEM | 1 969 097 | 2 448 758 | 2 615 909 | 1 621 123 | 3 186 943 | 2 110 132 | 13 951 962 |

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80104 - Przedszkola

| § | Wyszczególnienie | MPP 1 | MPP 2 | MPP 3 | MPP 4 | MPP 5 | MPP 6 | MPP 7 | SP/ZI | 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 | | | | | | | | 42 300 | 42 300 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 2 136 903 | 2 136 903 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 427 | 1 296 | 1 494 | 1 611 | 1 063 | 1 070 | 2 207 | | 10 168 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 973 | 557 770 | 697 792 | 643 579 | 605 072 | 469 715 | 710 106 | | 4 299 007 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 48 715 | 43 221 | 57 585 | 51 198 | 47 734 | 38 618 | 56 305 | | 343 376 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 521 | 98 714 | 125 864 | 115 814 | 111 064 | 84 959 | 135 341 | | 783 277 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 987 | 14 143 | 18 033 | 16 587 | 15 457 | 12 186 | 18 772 | | 111 165 |
| 4260 | Zakup energii | 14 247 | 25 518 | | | | 14 914 | | | 54 679 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 53 000 | 39 000 | | | 92 000 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 167 | 37 283 | 35 903 | 36 769 | | 33 241 | 59 408 | | 245 771 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 800 000 | 800 000 |
| | RAZEM | 850 037 | 777 945 | 936 671 | 865 558 | 833 390 | 693 703 | 982 139 | 2 979 203 | 8 918 646 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80110 - Gimnazja

| § | Wyszczególnienie | MZS 1 GS 4 | MZS 2 GS 1 | MZS 3 GS 3 | GS 2 | SP | OGÓLEM |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 1 211 352 | 1 211 352 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 772 | 4 605 | 4 101 | 8 404 | | 19 882 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 535 | 1 209 186 | 1 321 099 | 1 992 489 | | 5 270 309 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 084 | 95 810 | 117 755 | 164 693 | | 435 342 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 139 402 | 224 257 | 245 167 | 368 254 | | 977 080 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 650 | 31 795 | 34 760 | 52 486 | | 138 691 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 244 | 244 | 244 | | 732 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 3 017 | 3 017 |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 754 | 754 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 513 | 12 578 | 10 658 | 8 501 | | 42 250 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 704 | 6 704 |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 676 | 1 676 |
| 4260 | Zakup energii | 20 150 | 99 494 | 68 230 | 118 959 | | 306 833 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 257 | 2 616 | 2 183 | 25 800 | | 31 856 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 591 | 465 | 1 468 | 2 335 | | 4 859 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 664 | 18 355 | 12 989 | 23 129 | | 61 137 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | | 43 563 | 43 563 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | | | | | 10 890 | 10 890 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 421 | 2 505 | 3 270 | 3 592 | | 9 788 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 221 | 200 | | 500 | | 921 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 479 | | 260 | | 739 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 508 | 121 920 | 141 932 | 164 946 | | 484 306 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 4 296 | 6 550 | 8 618 | 14 775 | | 34 239 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 647 | 700 | | 1 980 | | 3 327 |
| | RAZEM | 1 066 711 | 1 831 759 | 1 972 474 | 2 951 347 | 2 307 956 | 10 130 247 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2016r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

| § | Wyszczególnienie | MZS 1 | MZS 3 | SP 3 | MPP 3 | OGÓŁEM |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 682 | 3 700 | 5 254 | 600 | 18 236 |
| | | | | | | |
| | RAZEM | 8 682 | 3 700 | 5 254 | 600 | 18 236 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 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 | | 1 500 | 500 | | | | | | | | | | | 2 500 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | 80 055 | 80 055 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 233 | 1 990 | 2 000 | 700 | 1 793 | 2 871 | 350 | 660 | 690 | 400 | 471 | 303 | 678 | | 14 139 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 10 670 | 13 052 | 3 725 | 8 000 | 6 000 | 2 104 | 1 500 | 1 800 | 2 285 | 1 300 | 1 480 | 3 000 | | 63 416 |
| | RAZEM | 10 233 | 12 660 | 16 552 | 4 925 | 9 793 | 8 871 | 2 454 | 2 160 | 2 490 | 2 685 | 1 771 | 1 783 | 3 678 | 80 055 | 160 110 |

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2016r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 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 | 1 000 | 750 | | 656 | 970 | 787 | 708 | 4 871 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 699 | 74 795 | | 81 692 | 89 642 | 65 029 | 88 794 | 481 651 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 667 | 6 210 | | 6 718 | 7 325 | 5 218 | 6 771 | 38 909 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 859 | 13 852 | | 15 118 | 16 277 | 11 623 | 16 177 | 87 906 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 129 | 1 985 | | 2 166 | 2 320 | 1 665 | 2 244 | 12 509 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540 | 400 | | 240 | 400 | 300 | 300 | 2 180 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 59 400 | | | | | 59 400 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 650 | 3 282 | | 3 829 | 3 829 | 2 735 | 3 829 | 22 154 |
| | RAZEM | 111 544 | 101 274 | 59 400 | 110 419 | 120 763 | 87 357 | 118 823 | 709 580 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80149 - Przedszkola

| § | Wyszczególnienie | MPP1 | MPP4 | MPP5 | MPP6 | MPP7 | SP | OGÓLEM |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | 270 000 | 270 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400 | 30 000 | 8 400 | 5 400 | 240 000 | | 292 200 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 580 | 1 520 | 700 | 370 | 21 000 | | 24 170 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 600 | 5 400 | 1 600 | 1 000 | 46 100 | | 55 700 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 | 780 | 300 | 130 | 6 400 | | 7 830 |
| 4240 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 5 000 | 44 000 | | 80 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 | 700 | 300 | 300 | 5 600 | | 7 100 |
| | RAZEM | 23 000 | 50 400 | 18 300 | 12 200 | 363 100 | 270 000 | 737 000 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok
rozdział 80150 - Szkoły podstawowe i Gimnazja

| § | Wyszczególnienie | MZS 1 SP 5 | MZS 2 SP 1 | MZS 3 SP 2 | SP 3 | SP 4 | GS 2 | SP | OGÓŁEM |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | | | | 52 000 | 52 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 | 112 | 466 | 42 | 52 | 19 | | 823 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 747 | 77 813 | 524 294 | 20 987 | 49 034 | 7 130 | | 792 005 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 783 | 2 630 | 41 259 | 1 829 | 3 124 | 1 162 | | 58 787 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 122 | 13 678 | 97 728 | 3 923 | 8 966 | 1 426 | | 146 843 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 979 | 1 941 | 13 856 | 559 | 1 278 | 203 | | 20 816 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635 | 338 | 844 | 55 | 195 | 19 | | 2 086 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 000 | 35 000 | 160 000 | 15 000 | 20 000 | 5 000 | | 275 000 |
| 4260 | Zakup energii | 1 045 | 2 275 | 9 255 | 675 | 750 | 262 | | 14 262 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 | 71 | 206 | | 9 | | | 353 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 | 8 | 118 | 15 | 17 | | | 190 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 | 808 | 2 584 | 386 | 445 | 51 | | 4 922 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23 | 68 | 400 | 10 | 24 | 8 | | 533 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 501 | 6 802 | 36 346 | 809 | 1 854 | 220 | | 48 532 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 223 | 149 | 865 | 51 | 98 | 33 | | 1 419 |
| | RAZEM | 190 937 | 141 693 | 888 221 | 44 341 | 85 846 | 15 533 | 52 000 | 1 418 571 |

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 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 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | | | | 30 000 | 30 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 426 | 605 | 726 | 301 | 289 | 241 | | 2 588 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | 86 | 103 | 43 | 42 | 35 | | 370 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe | 2 450 | 3 500 | 4 200 | 1 750 | 1 680 | 1 400 | | 14 980 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 203 | 600 | 3 187 | 1 206 | 9 569 | 1 000 | | 18 765 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 9 769 | 5 144 | 1 700 | 11 700 | 5 584 | 12 000 | 50 897 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 500 | 500 | | 300 | 500 | | 2 200 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | 45 000 | 45 000 |
| RAZEM | | 11 540 | 15 060 | 13 860 | 5 000 | 23 580 | 8 760 | 87 000 | 164 800 |

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2016r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

| § | Wyszczególnienie | MZS 1 | MZS 2 | SP 3 | SP 4 | OGÓŁEM |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 787 | 60 008 | 43 678 | 70 126 | 258 599 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 896 | 4 502 | 2 906 | 4 524 | 20 828 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 282 | 11 148 | 8 008 | 12 832 | 48 270 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 295 | 1 581 | 1 141 | 1 829 | 6 846 |
| 4260 | Zakup energii | 2 077 | 43 073 | 3 914 | 11 795 | 60 859 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 | 1 541 | 432 | 711 | 2 970 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760 | 12 351 | 2 880 | 5 461 | 26 452 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 443 | 2 836 | 295 | 1 382 | 4 956 |
| RAZEM | | 120 826 | 137 040 | 63 254 | 108 660 | 429 780 |

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2016r.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

| § | Wyszczególnienie | MZS 2 | MZS 3 | ZI | OGÓŁEM |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 153 | 2 566 | | 7 719 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 731 | 364 | | 1 095 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 822 | 14 850 | | 44 672 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 4 700 | | 6 800 |
| 4260 | Zakup energii | 5 153 | 1 000 | | 6 153 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200 | | | 2 200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600 | 5 100 | | 7 700 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000 | 100 000 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 550 000 | 2 550 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 450 000 | 450 000 |
| RAZEM | | 47 759 | 28 580 | 3 100 000 | 3 176 339 |

Szczegółowy podział dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 528 022,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 528 022,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 528 022,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 930,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 930,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 930,00 |
| 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 | 9 284 040,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 807 840,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 807 840,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 314 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 314 000,00 |
| | 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. | 47 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 600,00 |
| Razem: | | | | 9 821 592,00 |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 528 022,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 528 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 342,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 867,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 813,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 930,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 930,00 |
| 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 | 9 284 040,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 807 840,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 958,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 594,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 784,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 871,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 745,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 351,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 897,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 222,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 752,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 314 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 764 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 249,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 098,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 709,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 148,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 471,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 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. | 47 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 600,00 |
| Razem: | | | 9 821 592,00 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2016 r.

Plan finansowy na rok 2016 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

Piotr Roman