



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 36

UCHWAŁA NR XIV/152/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 123.438.691,00 zł

w tym:

dochody bieżące 117.398.691,00 zł

dochody majątkowe 6.040.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 131.197.191,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 114.032.271,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 78.272.302,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.945.137,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.327.165,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 17.034.030,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.765.539,00 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 260.400,00 zł

- udział UE 221.340,00 zł

- udział własny 39.060,00 zł

5) obsługa długu 1.700.000,00 zł

wydatki majątkowe 17.164.920,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.758.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.450.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.691.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.758.500,00 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.641.500,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.044.228,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 204.528,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 339.700,00 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 12.626.699,00 zł

w tym:

dochody bieżące 12.626.699,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 12.626.699,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 12.626.699,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 776.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 23.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 680.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 680.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 132.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 132.320,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000,00 zł

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grochla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | | dochody bieżące | |
| 600 | | | Transport i łączność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 231 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 231 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 680 000,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 304 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 304 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 290 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 186 239,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 504,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 504,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 735,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 605,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 130,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 272 544,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 010 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 055 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 070,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 500,00 |
| | 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 | 9 115 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 120 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 60 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 590,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 500,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 51 200,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 226 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 350,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 620 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 476 834,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 476 834,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 470 353,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 252 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 252 290,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 218 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 218 063,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 172 531,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 86 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 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 | 16 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 150,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 082 465,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 474 420,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 727 490,00 |
| | | 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 | 38 050,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 620,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 885,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 566 000,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 240 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 104 336,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 657,00 |
| | 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 | 101 899,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 780,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 898 780,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 111 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 787 580,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 926 568,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 105 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 567 645,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 650,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 534 995,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 883 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 783 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 |
| 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. | 263 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 494 923,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 923,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 478 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 142 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 122 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 289 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 289 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 005 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 502 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 320,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 443 880,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 189 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 189 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 159 390,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 001 066,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 253 066,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 253 066,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 680 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 680 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| dochody bieżące razem | | | | 117 398 691,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |
| dochody majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 040 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 040 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 |
| dochody majątkowe razem | | | | 6 040 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 123 438 691,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 735,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 400,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 40 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 523 665,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 031 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 492 665,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 682,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 383,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 345 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 584 383,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 413 483,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830 983,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 138 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 340 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 340 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 257 138,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 504,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 569,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 912,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 431 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 420 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 475 834,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 939 358,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 868,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878 351,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 471,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 199 640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 682 750,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 246,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 75 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 039 400,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 675,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4268 | Zakup energii | 5 950,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 000,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 141 355,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 945,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 300,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 550,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 211 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 436,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 328 404,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 110 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 110 000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 90 710,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 34 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 650,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 921 744,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 744,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 111 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 044 228,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 044 228,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 044 228,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 907 484,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 429 546,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 187 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 894 107,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 736 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 806 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231 530,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 650,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 788 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 290,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 060,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 060,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 580 310,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 170,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 447 195,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 565 631,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 115 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 155,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 819 695,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 454 995,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 052 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 670,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 260,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 780 220,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 412 670,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 620,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 040,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 375,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 317 896,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 748,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 11 031 470,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 554 981,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 485 620,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 448 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 013 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136 687,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 550,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 376 720,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 102,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301 010,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 54 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 484,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 074,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 840,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 885 629,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 498,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 560,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 961 405,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 470,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 616,00 |
| 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 | 160 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 160,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 460,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 539,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 271,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 310,00 |
| | 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 | 1 306 369,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 552,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 407,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 472 051,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 916,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 970,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 324 645,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 152 600,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 62 500,00 |
| | | 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 | 62 500,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 290 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 23 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 776 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | 363 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 621,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 668,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 892,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 379,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 170,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 220,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 179 868,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 105 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 244 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 920,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 173 450,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 954 415,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 795,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 412,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 358,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 016,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 504,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 563,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 025,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 413,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 897,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 838,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 641,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 363,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 140 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 920,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 151 586,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 888,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 816,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 889,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 178,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 845,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 905 989,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 966 475,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 428,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 556,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 463,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 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. | 263 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 263 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 270 570,00 |
| | 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 | 18 980,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 251 590,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 450 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 142 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 122 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 810 517,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 831 561,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 665,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 504,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 680,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 880,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 975 375,00 |
| | 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 | 975 375,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 762 326,00 |
| | 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 | 170 820,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 971 092,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 028,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 987,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 827,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 372,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 115,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 166,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 420,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 014,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 515,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 426 805,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 418 305,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 267 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 275 998,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 656,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 085,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 641,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 79 695,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 260,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 415,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 583,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 744,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 170,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 280,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 061,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 493,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 692,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 932,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 500,00 |
| | | 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 | 8 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 144 786,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 723 786,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 570,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 291,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 130,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 381 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 347 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 528 566,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 220 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 253 066,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 092 284,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 704 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 860 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 114 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 535 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 140 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 680 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 380 149,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 244 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 929 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 682 969,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 180 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 502 969,00 |
| 92118 | | Muzea | 584 080,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|----------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334 080,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 369 100,00 |
| | 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 | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 800,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 648 215,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 388 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 690 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 648 620,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 071 895,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 928 895,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 143 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 187 700,00 |
| | 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 | 930 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 200,00 |
| | | Ogółem | 131 197 191,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Źródło finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | dochody własne | kredyt | środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | dotacje |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka | 4 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Źródłana wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Robotniczej i ul. Kollątaja | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Kusocińskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg ul. Stefczyka i ul. Konarskiego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Osadnicza | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg w strefie przemysłowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 600 | 60016 | 6300 | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 710 | 71035 | 6050 | Budowa ossuarium | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na schodach w wejściu głównym UM | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie szaf biurowych w USC | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie zabudowy wnęki pod regały w pomieszczeniach GA | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z instalacją klimatyzacji | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie witaczy promocyjnych przy drogach wjazdowych do miasta wraz z renowacją istniejących | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 750 | 75075 | 6060 | Zakup sceny mobilnej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy KP PSP w Żarach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 24. | 754 | 75416 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego w Żarach | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żarach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3 w Żarach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 801 | 80110 | 6050 | Przebudowa instalacji wentylacji w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Żarach | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 801 | 80110 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 852 | 85219 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 853 | 85305 | 6050 | Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żarach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 853 | 85305 | 6050 | Utwardzenie działki przy Żłobku Miejskim Nr 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witosa na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ul. Św. Brata Alberta | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przy ul. Czerwonego Krzyża | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Placu Łużyckim | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne miasta | 1 000 000,00 | 241 500,00 | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 900 | 90005 | 6050 | Wymiana pieców węglowych na ekologiczne w obiektach mieszkalnych na terenie miasta Żary | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Strzelców | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Lutosławskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 900 | 90013 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla ŻDK na zakup i montaż foteli oraz remont zaplecza scenicznego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla ŻDK na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego na przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotła | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach | 2 998 620,00 | 2 998 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Leśnej w Żarach | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Westerplatte | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Żarach | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | 926 | 92601 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | 926 | 92604 | 6210 | Dotacja celowa dla MOSRiW na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej na pływalni Wodnik | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Ogółem | 17 164 920,00 | 8 406 420,00 | 7 758 500,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|--------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| Przychody ogółem: | | | 11 450 000,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 50 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 11 400 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 691 500,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 50 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 641 500,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki/nazwa zadania | Plan |
|--|----------|---|----------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | 5 247 044,00 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 742 069,00 |
| 600 | 60016 | Starostwo Powiatowe | 500 000,00 |
| 750 | 75075 | Promocja jst | 16 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 100,00 |
| 921 | 92109 | Żarski Dom Kultury | 315 000,00 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 502 969,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego | 250 000,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 143 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 3 504 975,00 |
| 851 | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 62 500,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 371 800,00 |
| 852 | 85214 | Przygotowanie i wydawanie posiłków | 18 980,00 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 975 375,00 |
| 852 | 85295 | Dożywianie | 170 820,00 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 267 000,00 |
| 853 | 85395 | Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej | 8 500,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 |
| 921 | 92195 | Imprezy kulturalne | 200 000,00 |
| 926 | 92605 | Imprezy sportowe | 930 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | 10 751 091,00 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 3 443 080,00 |
| 921 | 92109 | Żarski Dom Kultury | 1 929 000,00 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 180 000,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego | 334 080,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 7 308 011,00 |
| 801 | 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 1 003 197,00 |
| 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa | 2 184 202,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Groszki | 521 556,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce | 92 040,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Chatka Puchatka | 521 556,00 |
| 801 | 80104 | Społeczne Przedszkole | 184 079,00 |
| 801 | 80104 | Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA | 200 400,00 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Mały Łużyk | 46 000,00 |
| 801 | 80110 | Katolickie Gimnazjum | 849 733,00 |
| 801 | 80110 | Społeczne Gimnazjum | 953 783,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ | 751 465,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | 1 928 895,00 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 928 895,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 1 928 895,00 |
| Ogółem | | | 17 927 030,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2016 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zakładu) | Przychody | | | | | Koszty | |
|-----|--|--------------|---|-------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | | ogółem | w tym: |
| | | | | dotacja przedmiotowa | z czego: | | | wpłata do budżet u |
| | | | dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE | | dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 1. | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku | 4 700 789,00 | 2 071 895,00 | 1 928 895,00 | 0,00 | 143 000,00 | 4 700 789,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 4 700 789,00 | 2 071 895,00 | 1 928 895,00 | 0,00 | 143 000,00 | 4 700 789,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 504,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 504,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 504,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 517 695,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 534 995,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 534 995,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 783 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 783 000,00 |
| | 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. | 144 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 700,00 |
| Ogółem | | | | 12 626 699,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/152/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 504,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 504,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 569,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 912,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 436,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 517 695,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 534 995,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 716,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 485,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 458,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 783 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 966 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 837,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 518,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 924,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 646,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 144 000,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 144 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 700,00 |
| | | 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 | 55 700,00 |
| Ogółem | | | | 12 626 699,00 |