

**UCHWAŁA NR IV/16/2015
RADY MIASTA OLEŚNICY**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1166), Rada Miasta Oleśnicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 113.575.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104.086.395 zł, z tego:
 - a) dochody z podatków i opłat w wysokości 26.520.233 zł,
 - b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 30.857.007 zł,
 - c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 11.670.440 zł (§ 0750, 0470),
 - d) pozostałe dochody własne w wysokości 1.096.075 zł,
 - e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 75.600 zł,
 - f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.802.783 zł,
 - g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.105.988 zł,
 - h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 615.624 zł,
 - i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł,
 - j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 22.332.645 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.489.227 zł, z tego:
 - a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 212.000 zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 7.455.000 zł,
 - c) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.522.227 zł,
 - d) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 300.000 zł.
2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4.763.719 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu w wysokości 763.719 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Wydatki budżetu w wysokości 114.339.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 95.197.911 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.187.880 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.659.083 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.528.797 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.735.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł, - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych -samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.449.000 zł,

- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.627.000 zł,

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.654.000 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.239.321 zł,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 109.710 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 926.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.141.430 zł, w tym:

a) zakupy inwestycyjne w wysokości 366.900 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 17.593.000 zł,

c) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 45.000 zł,

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 263.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

e) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 833.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 168.496 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273.065 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 7.802.783 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.802.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 10.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 615.624 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 615.624 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.689.760 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 3.689.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 810.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 810.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 7.076.000 zł, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.449.000 zł,
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.627.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 1.962.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- a) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł,
- b) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.033.000 zł,
- c) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 20.000 zł,
- d) dotacje celowe na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy w wysokości 20.000 zł,
- e) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 213.000 zł,
- f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 408.000 zł,
- g) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kultury dla Oleśnickiej Biblioteki Publicznej w wysokości 13.530 zł,
- h) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 250.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2015 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- h) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia o zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy

Wiesław Piechówka

Uzasadnienie

Na podstawie art. 238 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami) przedkładam niniejsze uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej: Projekt uchwały budżetowej został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisami Uchwały Nr XLIX/292/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Zgodnie z art. 233 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Miasta Oleśnicy – burmistrzowi Miasta Oleśnicy. Projekt uchwały budżetowej składa się z projektu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2015 i tabelarycznych załączników. Zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej Uchwały Rady Miasta – projekt budżetu Miasta na rok 2015 sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne, to jest objaśnienia, które zawierają omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych. Projekt uchwały budżetowej określa: 1. łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 2. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, 3. kwotę planowanych przychodów, 4. kwotę planowanych rozchodów. W projekcie uchwały budżetowej zamieszczono upoważnienie dla Burmistrza Miasta Oleśnicy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł, 3. dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 powołanej wyżej ustawy. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono: 1. plan dochodów budżetu Miasta na rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, 2. plan dochodów Miasta Oleśnicy na rok 2015 według ważniejszych źródeł, 3. plan przychodów Miasta na rok 2015, 4. plan rozchodów Miasta na rok 2015, 5. plan wydatków budżetu Miasta na rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, plan wydatków budżetu Miasta na rok 2015 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym z dalszym podziałem w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, 6. plan dotacji z budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2015, 7. plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami, związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, 8. plan dochodów i wydatków środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych na rok 2015, 9. plany dochodów i wydatków budżetu Miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, 10. plan zadań inwestycyjnych 2015, 11. plan zakupów inwestycyjnych na rok 2015. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, ponadto wyodrębniono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano ponadto utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 168.496 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273.065 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2015

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok [zł]	Plan na rok 2015 [zł]	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000	3 400	113,33%
05095	Pozostała działalność	3 000	3 400	113,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 400	113,33%
600	Transport i łączność	1 097 624	1 112 624	101,37%
60014	Drogi publiczne powiatowe	180 624	180 624	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 624	180 624	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	917 000	932 000	101,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	915 000	101,67%
0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 230 290	19 764 440	97,70%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 204 290	9 084 440	98,70%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 064 290	8 787 440	96,95%
0920	Pozostałe odsetki	90 000	190 000	211,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	107 000	214,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 026 000	10 680 000	96,86%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 856 000	111,14%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055 000	1 027 000	97,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	212 000	106,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 971 000	7 455 000	93,53%
0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	100,00%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	100,00%
71035	Cmentarze	10 000	10 000	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,00%
750	Administracja publiczna	231 930	327 500	141,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	231 930	327 500	141,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 810	327 400	141,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	100	83,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 460	6 463	100,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 460	6 463	100,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 460	6 463	100,05%
752	Obrona narodowa	400	400	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000	100,00%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
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	1 000	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	100,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 990 447	56 427 640	102,61%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 300	58 300	100,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57 000	57 000	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 822 035	13 094 721	102,13%
0310	Podatek od nieruchomości	12 577 212	12 842 483	102,11%
0320	Podatek rolny	5 300	3 393	64,02%
0330	Podatek leśny	29	33	113,79%
0340	Podatek od środków transportowych	154 000	153 212	99,49%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 880	30 000	100,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	614	600	97,72%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	65 000	118,18%
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	6 238 493	6 313 362	101,20%
0310	Podatek od nieruchomości	4 266 826	4 371 118	102,44%
0320	Podatek rolny	241 152	214 331	88,88%
0330	Podatek leśny	3	3	100,00%
0340	Podatek od środków transportowych	503 512	500 910	99,48%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	40 000	80,00%
0370	Opłata od posiadania psów	22 000	22 000	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	165 000	100,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	100 000	111,11%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 467 447	6 104 250	94,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	802 367	810 000	100,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 960 590	4 589 760	92,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	690	690	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 800	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 404 172	30 857 007	104,94%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 504 172	28 957 007	105,28%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	1 900 000	100,00%
758	Różne rozliczenia	20 764 401	22 382 645	107,79%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 107 422	21 213 958	111,02%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 107 422	21 213 958	111,02%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 553 751	1 103 393	71,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 751	1 103 393	71,01%
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000	50 000	119,05%
0920	Pozostałe odsetki	42 000	50 000	119,05%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 228	15 294	24,98%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 228	15 294	24,98%
801	Oświata i wychowanie	2 560 797	3 906 899	152,57%
80101	Szkoły podstawowe	437 995	1 582 234	361,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 007	100,01%
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	377 995	1 522 227	402,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 060	339 122	72,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 860	334 122	72,03%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	5 000	156,25%
80104	Przedszkola	1 603 457	1 933 611	120,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 473	123,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 251 457	1 581 138	126,34%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	7 248	18 174	250,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 248	18 174	250,75%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 487	32 154	73,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 487	32 154	73,94%
90110	Gimnazja	1 300	1 401	107,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 401	107,77%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250	203	81,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	203	81,20%
852	Pomoc społeczna	9 147 782	8 964 220	97,99%
85202	Domy pomocy społecznej	120 000	125 000	104,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	125 000	104,17%
85203	Ośrodki wsparcia	579 682	519 220	89,57%
0830	Wpływy z usług	55 000	60 800	110,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 182	457 920	87,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 000	7 039 000	100,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 935 000	6 964 000	100,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000	75 000	98,68%
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	92 800	94 000	101,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200	45 600	103,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600	48 400	99,59%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000	45 000	55,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000	45 000	55,56%
85216	Zasiłki stałe	528 100	460 000	87,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 100	460 000	87,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 100	420 000	99,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 100	420 000	99,74%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	72 000	102,86%
0830	Wpływy z usług	70 000	72 000	102,86%
85295	Pozostała działalność	244 100	190 000	77,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100	23 000	114,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000	167 000	74,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 500	228 391	101,28%
90002	Gospodarka odpadami	179 000	181 391	101,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000	181 391	101,34%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500	12 000	104,35%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 500	12 000	104,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,00%
92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	100,00%
926	Kultura fizyczna	300 000	300 000	100,00%
92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,00%
RAZEM DOCHODY		109 709 631	113 575 622	103,52%

w tym:

dochody bieżące 104 086 395 zł
 dochody majątkowe 9 489 227 zł

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2015**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok [zł]	Plan na rok 2015 [zł]	WSKAŹNIK - 4:3 [%]
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	26 520 475	26 520 233	100,00%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 404 172	30 857 007	104,94%
3.	Dochody z majątku gminy	19 960 290	19 337 440	96,88%
4.	Pozostałe dochody własne	911 950	1 096 075	120,19%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 620	75 600	98,67%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	7 743 052	7 802 783	100,77%
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	3 068 852	3 105 988	101,21%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	613 824	615 624	100,29%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,00%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 722 401	22 332 645	107,77%
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	100,00%
12.	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	377 995	1 522 227	402,71%
RAZEM DOCHODY		109 709 631	113 575 622	103,52%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2015

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY [zł]	ROZCHODY [zł]
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 763 719	
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>		4 000 000
	RAZEM	4 763 719	4 000 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	86 000	86 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	81 725	64 684	79,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	500 896	429 951	85,84%
		SO	2 500	2 500	100,00%
		DG	6 000	6 000	100,00%
		OR	492 396	421 451	85,59%
4260	Zakup energii	OR	326 000	326 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	OR	177 259	221 577	125,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	5 000	5 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	619 342	636 197	102,72%
		FN	30 000	30 000	100,00%
		SPM	25 000	25 000	100,00%
		DG (GOK)	30 000	15 000	50,00%
		OR	534 342	566 197	105,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	OR	100 829		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	25 000	162 522	650,09%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	OR	60 900		
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	1 900	2 000	105,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	FN	40 000	40 000	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	FN	15 000	15 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	OR	35 075	30 000	85,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	FN	88 605	91 526	103,30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	FN	700 000	1 900 000	271,43%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w tym:	60 000	100 000	166,67%
		SP	30 000	50 000	166,67%
		FN	30 000	50 000	166,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	50 750	40 000	78,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	60 940	150 000	246,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	67 749	60 900	89,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		655 819	632 819	96,49%
4090	Honoraria	SPM	9 135	9 135	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPM	8 628	8 628	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	SPM	406	406	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPM	118 000	75 000	63,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	100 000	100 000	100,00%
		SPM	85 000	85 000	100,00%
		OR	15 000	15 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	350 000	360 000	102,86%
		SPM	350 000	355 000	101,43%
		OR		5 000	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	SPM	60 000		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPM	8 500	78 500	923,53%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SPM	1 150	1 150	100,00%
75095	Pozostała działalność		153 000	153 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	153 000	153 000	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 460	6 463	100,05%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 460	6 463	100,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	633	633	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	3 700	3 700	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	SO	2 127	2 130	100,14%
752	Obrona narodowa		400	400	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	400	400	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		688 525	819 190	118,98%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000	50 000	111,11%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	DG	45 000	50 000	111,11%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		45 000	45 000	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	DG	45 000	45 000	100,00%
75414	Obrona cywilna		2 300	3 000	130,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 000	1 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	SO	1 300	2 000	153,85%
75416	Straż gminna (miejska)		583 446	602 690	103,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	10 000	10 000	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	377 062	385 000	102,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	24 922	23 695	95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	68 739	69 500	101,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	9 849	9 950	101,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	50 323	50 000	99,36%
4270	Zakup usług remontowych	OR		7 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	1 320	1 320	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	OR	16 325	16 325	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	OR	1 523		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	11 165	12 750	114,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	FN	4 000	4 000	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	FN	250	250	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	OR	3 400	3 400	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	4 568	4 500	98,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR		5 000	-
75495	Pozostała działalność		12 779	118 500	927,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	6 279	8 000	127,41%
		DG	6 279	6 000	95,56%
		AB		2 000	-
4260	Zakup energii	w tym:	500	19 500	3900,00%
		DG	500	500	100,00%
		AB		19 000	-
4270	Zakup usług remontowych	AB		60 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	6 000	26 000	433,33%
		DG	6 000	6 000	100,00%
		AB		20 000	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	AB		5 000	-
757	Obsługa długu publicznego		934 000	1 035 710	110,89%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		934 000	926 000	99,14%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	FN	934 000	926 000	99,14%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			109 710	-
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	FN		109 710	-
758	Różne rozliczenia			441 561	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe			441 561	-
4810	Rezerwy	Burmistrz		441 561	-
801	Oświata i wychowanie		35 540 514	34 600 708	97,36%
80101	Szkoły podstawowe		16 115 095	14 942 027	92,72%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	386 170	367 000	95,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	28 834	25 469	88,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	8 087 381	8 614 286	106,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	634 349	709 982	111,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 480 330	1 547 855	104,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	214 075	220 462	102,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	196 754	89 734	45,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	90 408	24 014	26,56%
4260	Zakup energii	ZOS	687 021	648 082	94,33%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	607 492	343 268	56,51%
		ZOS	153 883	33 268	21,62%
		ZBK	453 609	310 000	68,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	13 848	12 120	87,52%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	239 271	230 791	96,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	ZOS	3 702		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	909	19 143	2105,94%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	ZOS	18 271		
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	1 761	1 676	95,17%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	9 272	11 366	122,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	447 180	487 621	109,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	1 747	3 158	180,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	2 966 320	753 000	25,38%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK		708 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK		125 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 011 205	692 376	68,47%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	13 122		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	1 725	896	51,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	706 698	429 117	60,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	48 008	41 439	86,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	127 124	78 162	61,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	18 111	11 142	61,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	17 822	21 695	121,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	4 537	2 874	63,35%
4260	Zakup energii	ZOS	28 240	58 684	207,80%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	325	5 330	1640,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	304	1 309	430,59%

4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	4 878	13 908	285,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	40 311	27 820	69,01%
80104	Przedszkola		7 614 222	8 411 072	110,47%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	1 520 260	1 730 000	113,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	10 633	11 206	105,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	4 114 805	4 278 955	103,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	303 917	350 724	115,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	761 008	794 214	104,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	103 892	107 497	103,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZOS	7 840	4 850	61,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	41 840	43 791	104,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	6 404	6 865	107,20%
4260	Zakup energii	ZOS	286 460	281 352	98,22%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	37 417	328 500	877,94%
		ZOS	37 417	67 500	180,40%
		ZBK		261 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	11 600	6 600	56,90%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	170 516	228 543	134,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	1 000	3 038	303,80%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	ZOS	1 500		
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	600	600	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	5 200	5 200	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	226 530	224 337	99,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	2 800	4 800	171,43%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		563 317	538 959	95,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	554 490	530 000	95,58%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	8 827	8 959	101,50%
80110	Gimnazja		8 570 531	8 305 926	96,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	64 070	19 114	29,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	5 112 965	5 298 253	103,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	417 970	431 789	103,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	930 591	924 733	99,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	131 670	131 674	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS		1 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	188 911	88 611	46,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	32 866	14 775	44,96%
4260	Zakup energii	ZOS	367 772	366 875	99,76%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	392 592	44 665	11,38%
		ZOS	49 406	19 665	39,80%
		ZBK	343 186	25 000	7,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	8 460	10 645	125,83%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	136 644	126 762	92,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	ZOS	5 811		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS		16 518	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	ZOS	10 470		
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	2 452	2 015	82,18%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	12 659	11 045	87,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	304 381	324 640	106,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	5 247	2 812	53,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	445 000	490 000	110,11%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		60 678	85 274	140,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	2 400	2 436	101,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	13 743	13 950	101,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	20 000	20 300	101,50%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	2 000	2 030	101,50%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	21 000	45 000	214,29%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	1 535	1 558	101,50%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 086 597	1 106 321	101,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	1 000	1 000	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	681 846	681 809	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	43 319	43 319	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	109 944	109 190	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	6 490	16 296	251,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	2 058	2 088	101,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	36 580	40 398	110,44%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	2 000	2 030	101,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	2 000	2 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	174 180	179 418	103,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	1 636	7 301	446,27%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	ZOS	3 206		
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	4 943	5 017	101,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	12 395	12 395	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	5 000	4 060	81,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 753	144 095	98,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	5 480	3 124	57,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	711	694	97,61%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	69 298	69 772	100,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	7 763	7 560	97,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	63 501	62 945	99,12%
80195	Pozostała działalność		372 116	374 658	100,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	13 477	13 680	101,51%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	75 162	78 977	105,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	283 477	282 001	99,48%
851	Ochrona zdrowia		1 256 743	1 285 000	102,25%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		250 000	250 000	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	SO	250 000	250 000	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		21 601	14 000	64,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	9 486		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 869		
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	246		
4300	Zakup usług pozostałych	UM	10 000	14 000	140,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 142	796 000	102,03%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	153 000	153 000	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym: MOPS ZOS	195 899 74 458 121 441	210 419 79 192 131 227	107,41% 106,36% 108,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	4 709	4 790	101,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym: MOPS UM ZOS	48 418 22 729 5 000 20 689	51 438 23 880 5 000 22 558	106,24% 105,06% 100,00% 109,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym: MOPS UM ZOS	5 103 2 084 200 2 819	5 517 2 102 200 3 215	108,11% 100,86% 100,00% 114,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym: MOPS UM	175 130 44 130 131 000	184 035 53 035 131 000	105,08% 120,18% 100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: MOPS UM	11 132 7 132 4 000	12 500 7 500 5 000	112,29% 105,16% 125,00%
4220	Zakup środków żywności	MOPS	11 904	13 600	114,25%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	MOPS	100	100	100,00%
4260	Zakup energii	MOPS	29 000	30 000	103,45%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	27 000	10 000	37,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	250	300	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym: MOPS UM	89 672 24 672 65 000	91 686 26 000 65 686	102,25% 105,38% 101,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	MOPS	360		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	600	2 980	496,67%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	MOPS	1 820		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w tym: MOPS UM	9 000 3 000 6 000	9 000 3 000 6 000	100,00% 100,00% 100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	w tym: MOPS UM	2 300 1 300 1 000	2 300 1 300 1 000	100,00% 100,00% 100,00%
4430	Różne opłaty i składki	MOPS	1 100	1 300	118,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	1 991	2 188	109,89%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	2 568	2 561	99,73%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	1 086	1 086	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UM	8 000	7 200	90,00%

85195	Pozostała działalność		205 000	225 000	109,76%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	180 000	200 000	111,11%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	25 000	25 000	100,00%
852	Pomoc społeczna		14 304 199	14 842 517	103,76%
85202	Domy pomocy społecznej		922 950	930 000	100,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	922 950	930 000	100,76%
85203	Ośrodki wsparcia		805 581	772 426	95,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	800	800	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym:	514 487	473 663	92,07%
		ŚDS	317 037	314 696	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	197 450	158 967	80,51%
		w tym:	34 713	36 594	105,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ŚDS	23 525	24 094	102,42%
		MOPS	11 188	12 500	111,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	89 742	89 391	99,61%
		ŚDS	58 564	58 557	99,99%
		MOPS	31 178	30 834	98,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym:	8 316	8 800	105,82%
		ŚDS	5 682	4 471	78,69%
		MOPS	2 634	4 329	164,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	20 238	19 500	96,35%
		ŚDS	16 438	15 500	94,29%
		MOPS	3 800	4 000	105,26%
4220	Zakup środków żywności	w tym:	13 963	17 000	121,75%
		ŚDS	4 061	4 000	98,50%
		MOPS	9 902	13 000	131,29%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w tym:	40 890	36 650	89,63%
		ŚDS	250	1 010	404,00%
		MOPS	40 640	35 640	87,70%
4260	Zakup energii	w tym:	68	150	220,59%
		ŚDS	18	100	555,56%
		MOPS	50	50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	39 714	39 500	99,46%
		ŚDS	16 714	14 500	86,75%
		MOPS	23 000	25 000	108,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	1 000	1 500	150,00%
		w tym:	1 355	1 200	88,56%
		ŚDS	655	600	91,60%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	700	600	85,71%
		w tym:	14 937	23 800	159,34%
		ŚDS	7 137	6 000	84,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	MOPS	7 800	17 800	228,21%
		ŚDS	588		
		w tym:	750	1 978	263,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	750	800	106,67%
		ŚDS		1 178	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	ŚDS	584		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	1 200	1 200	100,00%
		w tym:	2 300	1 400	60,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	ŚDS	200	200	100,00%
		MOPS	2 100	1 200	57,14%
4430	Różne opłaty i składki	ŚDS	530	530	100,00%
		w tym:	14 441	13 764	95,31%
		ŚDS	8 424	8 839	104,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	6 017	4 925	81,85%
		w tym:	3 470	3 511	101,18%
4480	Podatek od nieruchomości	ŚDS	2 110	2 150	101,90%
		MOPS	1 360	1 361	100,07%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ŚDS	1 495	1 495	100,00%
85204	Rodziny zastępcze		180 000	295 000	163,89%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	180 000	295 000	163,89%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 500	15 500	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	3 000	2 500	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	3 000	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	9 000	9 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	500	1 000	200,00%
85206	Wspieranie rodziny		207 596	213 713	102,95%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	84 665	86 000	101,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	3 078	4 300	139,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	24 828	29 373	118,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	3 121	2 782	89,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	80 179	79 170	98,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	8 000	8 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	631	900	142,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	1 094	2 188	200,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	2 000	1 000	50,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 957 600	6 979 000	100,31%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	6 457 950	6 395 080	99,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	113 620	141 876	124,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	7 331	7 550	102,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	291 000	386 627	132,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	3 100	3 737	120,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	37 950	10 244	26,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	10 475	3 000	28,64%
4260	Zakup energii	MOPS	2 496	1 500	60,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS		400	-
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	25 600	22 000	85,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	1 200	1 200	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	MOPS	700	210	30,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	4 978	4 376	87,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	1 200	1 200	100,00%
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.		92 800	94 000	101,29%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MOPS	92 800	94 000	101,29%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		356 000	320 000	89,89%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	356 000	320 000	89,89%
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 281 659	1 278 900	99,78%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	1 281 659	1 278 900	99,78%
85216	Zasiłki stałe		718 100	987 675	137,54%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	718 100	987 675	137,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 297 908	2 183 737	168,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	7 750	12 500	161,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	848 475	1 494 367	176,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	57 199	96 900	169,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	164 365	271 107	164,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	15 115	40 153	265,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	37 103	60 290	162,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	36 000	41 000	113,89%
4260	Zakup energii	MOPS	14 500	15 000	103,45%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	20 000	20 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	1 600	2 030	126,88%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	55 485	65 300	117,69%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	MOPS	732		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	1 580	10 812	684,30%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	MOPS	7 520		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	700	700	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	MOPS	5 278	5 350	101,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	18 251	39 475	216,29%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	1 560	1 558	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	895	895	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	3 800	6 300	165,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		524 196	12 180	2,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	3 185		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	383 395		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	27 333		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	69 902		
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	7 268		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	12 000	12 180	101,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	5 814		
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	1 260		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	14 039		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS			-	
85295	Pozostała działalność			944 309	760 386	80,52%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	803 900	613 490	76,31%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	2 096	2 096	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	300	300	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	12 000	12 000	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	28 513	24 000	84,17%	
4220	Zakup środków żywności	MOPS	6 000	3 000	50,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	91 500	105 500	115,30%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			159 000	218 000	137,11%
85305	Żłobki			130 000	178 000	136,92%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	FN	130 000	178 000	136,92%	
85306	Kluby dziecięce			24 000	35 000	145,83%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	FN	24 000	35 000	145,83%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000	5 000	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	FN	5 000	5 000	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			976 285	966 683	99,02%
85401	Świetlice szkolne			503 095	587 581	116,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	900	931	103,44%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	358 167	426 860	119,18%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	31 776	35 730	112,44%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	67 651	76 529	113,12%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	9 628	10 896	113,17%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	5 221	4 706	90,14%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZOS	2 778	1 728	62,20%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	650	655	100,77%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	26 324	29 546	112,24%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			163 530	80 270	49,09%
3240	Stypendia dla uczniów	ZOS	163 530	80 270	49,09%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 606	4 252	117,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	3 606	4 252	117,91%	
85495	Pozostała działalność			306 054	294 580	96,25%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	85 000	85 000	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	15 350	15 425	100,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	205 704	194 155	94,39%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 402 542	10 393 369	110,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 298 688	2 202 515	169,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GR	2 500	2 500	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	AB	126 500	280 000	221,34%	
4430	Różne opłaty i składki	GR	15	15	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	1 169 673	1 920 000	164,15%	
90002	Gospodarka odpadami			3 666 000	3 671 000	100,14%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	DG	2 790 390	2 790 390	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	855 610	860 610	100,58%	
		DG	855 610	855 610	100,00%	
		SM		5 000	-	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	20 000	20 000	100,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			345 700	352 020	101,83%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	DG	337 000	342 020	101,49%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	1 700	3 000	176,47%	
4300	Zakup usług pozostałych	DG	7 000	7 000	100,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			935 329	1 330 314	142,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	105 000	115 675	110,17%	
		GR	45 000	45 675	101,50%	
		DG	60 000	70 000	116,67%	
4260	Zakup energii	DG	22 000	25 000	113,64%	
4270	Zakup usług remontowych	DG	30 000	35 000	116,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	DG	678 329	762 139	112,36%	
4430	Różne opłaty i składki	DG		2 500	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	100 000	390 000	390,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000	30 000	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	GR		10 000		

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	20 000	20 000	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		262 000	268 000	102,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	16 000	15 300	95,63%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	246 000	252 700	102,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 567 625	2 437 850	94,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG		10 000	-
4260	Zakup energii	AB	1 500 000	1 500 000	100,00%
		w tym:	550 000	596 000	108,36%
4270	Zakup usług remontowych	AB	550 000	590 000	107,27%
		DG		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	DG		121 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	517 625	210 000	40,57%
90095	Pozostała działalność		307 200	101 670	33,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	13 000	3 000	23,08%
		w tym:	12 200	7 210	59,10%
4260	Zakup energii	DG	7 200	7 210	100,14%
		AB	5 000		
		w tym:	70 000	29 000	41,43%
4270	Zakup usług remontowych	AB	40 000		
		DG	30 000	29 000	96,67%
		w tym:	135 000	49 460	36,64%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	115 000	49 460	43,01%
		AB	20 000		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	AB	4 000		
4430	Różne opłaty i składki	DG	7 500	7 500	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	AB	60 000		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	SP	5 500	5 500	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 344 600	5 068 030	94,83%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 400 000	2 400 000	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR / I Zastępca Burmistrza	2 400 000	2 400 000	100,00%
92116	Biblioteki		2 134 100	2 062 530	96,65%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR / II Zastępca Burmistrza	1 952 100	2 049 000	104,96%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	PiMBP	182 000	13 530	7,43%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		648 000	418 000	64,51%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	AB	400 000	408 000	102,00%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	8 000	10 000	125,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	AB	240 000		
92195	Pozostała działalność		162 500	187 500	115,38%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	100 000	125 000	125,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	FN	62 500	62 500	100,00%
926	Kultura fizyczna		5 394 903	7 045 000	130,59%
92601	Obiekty sportowe		4 949 903	6 600 000	133,34%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	FN	849 903	900 000	105,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	4 100 000	5 700 000	139,02%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		445 000	445 000	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	DG	295 000	295 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	150 000	150 000	100,00%
RAZEM WYDATKI			111 346 983	114 339 341	102,69%

IIIw.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
IV/16/2015
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 stycznia 2015r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2015

1	2	3	4	5	6	Z tego												16	17	18	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 000	195 000	195 000															
	01008		Melioracje wodne	190 000	190 000	190 000															
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000															
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000															
		4430	Różne opłaty i składki																		
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	5 000															
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	5 000															
600			Transport i łączność	11 359 695	3 748 695	3 725 605	1 209 911	2 515 694		23 090				7 611 000	7 611 000						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000	550 000	550 000		550 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	550 000		550 000													
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 624	180 624	180 624		180 624													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 926	33 926	33 926		33 926													
		4300	Zakup usług pozostałych	146 698	146 698	146 698		146 698													
	60016		Drogi publiczne gminne	10 569 071	2 958 071	2 934 981	1 209 911	1 725 070		23 090				7 611 000	7 611 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090	23 090					23 090											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 937	936 937	936 937	936 937														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 893	65 893	65 893	65 893														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 392	174 392	174 392	174 392														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 569	24 569	24 569	24 569														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120	8 120	8 120	8 120														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 580	528 580	528 580		528 580													
		4260	Zakup energii	32 560	32 560	32 560		32 560													
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	130 000		130 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 550	3 550		3 550													
		4300	Zakup usług pozostałych	878 770	878 770	878 770		878 770													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	8 400		8 400													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160	160	160		160									
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450	9 450	9 450		9 450									
		4430	Różne opłaty i składki	72 860	72 860	72 860		72 860									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 540	23 540	23 540		23 540									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	5 500		5 500									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500	14 500	14 500		14 500									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	13 700	13 700		13 700									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360 000										7 360 000	7 360 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000										251 000	251 000		
		60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000									
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 143 483	13 473 483	13 465 983	2 468 056	10 997 927		7 500				670 000	670 000		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 064 724	9 444 724	9 437 224	2 467 556	6 969 668		7 500				620 000	620 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500					7 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 550	1 934 550	1 934 550	1 934 550										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 890	136 890	136 890		136 890									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 640	321 640	321 640		321 640									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 876	33 876	33 876		33 876									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 150	37 150	37 150				37 150							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600	40 600	40 600	40 600										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350	72 350	72 350		72 350									
		4260	Zakup energii	2 406 800	2 406 800	2 406 800		2 406 800									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 900		1 900									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 800	2 146 800	2 146 800		2 146 800										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790	9 790	9 790		9 790										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4430	Różne opłaty i składki	35 830	35 830	35 830		35 830										
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 139	50 139	50 139		50 139										
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 709	22 709	22 709		22 709										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	70 000		70 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000										620 000	620 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 078 759	4 028 759	4 028 759	500	4 028 259						50 000	50 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	564	564		564										
		4260	Zakup energii	6 344	6 344	6 344		6 344										
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000	1 710 000	1 710 000		1 710 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 570	1 366 570	1 366 570		1 366 570										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	1 700		1 700										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81	81	81		81										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	800 000		800 000										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000	125 000	125 000		125 000										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000		15 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000											50 000	50 000			
710			Działalność usługowa	282 182	282 182	282 182	15 000	267 182											
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000	190 000	190 000	15 000	175 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000											
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 182	82 182	82 182		82 182											
		4300	Zakup usług pozostałych	82 182	82 182	82 182		82 182											
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
750			Administracja publiczna	11 636 350	11 425 450	11 036 550	6 240 127	4 796 423		388 900					210 900	210 900			
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 400	327 400	327 400	313 200	14 200											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 947	258 947	258 947	258 947												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530	15 530	15 530		15 530											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630	33 630	33 630	33 630												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793	4 793	4 793	4 793												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200		200											
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 800	388 800	3 800		3 800		385 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000	385 000					385 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500		500											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134 331	9 923 431	9 919 531	5 833 758	4 085 773		3 900					210 900	210 900			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900					3 900									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000	4 490 000	4 490 000	4 490 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 074	303 074	303 074	303 074										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000	60 000	60 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	800 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000	116 000	116 000	116 000										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	86 000	86 000		86 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 684	64 684	64 684	64 684										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 951	429 951	429 951		429 951									
		4260	Zakup energii	326 000	326 000	326 000		326 000									
		4270	Zakup usług remontowych	221 577	221 577	221 577		221 577									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	636 197	636 197	636 197		636 197									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162 522	162 522	162 522		162 522									
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000		40 000									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 526	91 526	91 526		91 526									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000		100 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000		40 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000										150 000	150 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900										60 900	60 900		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 819	632 819	632 819	93 169	539 650									
		4090	Honoraria	9 135	9 135	9 135	9 135										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628	8 628	8 628	8 628										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	406	406	406													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000		360 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 500	78 500	78 500		78 500												
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150	1 150	1 150		1 150												
		75095	Pozostała działalność	153 000	153 000	153 000		153 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	153 000	153 000		153 000												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 463	6 463	6 463	4 333	2 130												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 463	6 463	6 463	4 333	2 130												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	633	633	633													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	3 700	3 700													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130	2 130	2 130		2 130												
752			Obrona narodowa	400	400	400		400												
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 190	769 190	759 190	488 145	271 045		10 000				50 000	50 000					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000		50 000												
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000		50 000												
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000										45 000	45 000					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000										45 000	45 000					
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000												
	75416		Straż gminna (miejska)	602 690	597 690	587 690	488 145	99 545		10 000				5 000	5 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	385 000	385 000	385 000													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695	23 695	23 695	23 695													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	69 500	69 500	69 500													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950	9 950	9 950	9 950													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	1 320		1 320												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 325	16 325	16 325		16 325												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	12 750		12 750												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250	250		250												
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	3 400		3 400												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000										5 000	5 000					
		75495	Pozostała działalność	118 500	118 500	118 500		118 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000												
		4260	Zakup energii	19 500	19 500	19 500		19 500												
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000		26 000												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000												
		757	Obsługa długu publicznego	1 035 710	1 035 710							109 710	926 000							
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 000	926 000								926 000							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 000	926 000								926 000							
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	109 710	109 710							109 710								
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	109 710	109 710							109 710								
		758	Różne rozliczenia	441 561	441 561	441 561		441 561												
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	441 561	441 561	441 561		441 561												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Rezerwy	441 561	441 561	441 561		441 561												
	801		Oświata i wychowanie	34 600 708	32 524 708	29 840 023	24 840 372	4 999 651	2 627 000	57 685				2 076 000	2 076 000	833 000				
	80101		Szkoły podstawowe	14 942 027	13 356 027	12 963 558	11 092 585	1 870 973	367 000	25 469				1 586 000	1 586 000	833 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000	367 000				367 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 469	25 469					25 469										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 286	8 614 286	8 614 286	8 614 286													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 982	709 982	709 982	709 982													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 855	1 547 855	1 547 855	1 547 855													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 462	220 462	220 462	220 462													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 734	89 734	89 734			89 734											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 014	24 014	24 014			24 014											
		4260	Zakup energii	648 082	648 082	648 082			648 082											
		4270	Zakup usług remontowych	343 268	343 268	343 268			343 268											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 120	12 120	12 120			12 120											
		4300	Zakup usług pozostałych	230 791	230 791	230 791			230 791											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 143	19 143	19 143			19 143											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676	1 676	1 676			1 676											
		4430	Różne opłaty i składki	11 366	11 366	11 366			11 366											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 621	487 621	487 621			487 621											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158	3 158	3 158			3 158											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000										753 000	753 000					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000										708 000	708 000	708 000				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000	125 000				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 376	692 376	691 480	559 860	131 620		896										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896	896					896										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 117	429 117	429 117	429 117													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 439	41 439	41 439	41 439												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 162	78 162	78 162	78 162												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 142	11 142	11 142	11 142												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 695	21 695	21 695		21 695											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 874	2 874	2 874		2 874											
		4260	Zakup energii	58 684	58 684	58 684		58 684											
		4270	Zakup usług remontowych	5 330	5 330	5 330		5 330											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309	1 309	1 309		1 309											
		4300	Zakup usług pozostałych	13 908	13 908	13 908		13 908											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 820	27 820	27 820		27 820											
		80104	Przedszkola	8 411 072	8 411 072	6 669 866	5 531 390	1 138 476	1 730 000	11 206									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000	1 730 000				1 730 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 206	11 206					11 206									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 955	4 278 955	4 278 955	4 278 955												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 724	350 724	350 724	350 724												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 214	794 214	794 214	794 214												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 497	107 497	107 497	107 497												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 850	4 850	4 850		4 850											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 791	43 791	43 791		43 791											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 865	6 865	6 865		6 865											
		4260	Zakup energii	281 352	281 352	281 352		281 352											
		4270	Zakup usług remontowych	328 500	328 500	328 500		328 500											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600	6 600		6 600											
		4300	Zakup usług pozostałych	228 543	228 543	228 543		228 543											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 038	3 038	3 038		3 038											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600		600											
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200		5 200											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 337	224 337	224 337		224 337											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	4 800		4 800											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	538 959	538 959	8 959		8 959	530 000										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000	530 000				530 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 959	8 959	8 959		8 959											
	80110		Gimnazja	8 305 926	7 815 926	7 796 812	6 787 449	1 009 363		19 114				490 000	490 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 114	19 114					19 114									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 253	5 298 253	5 298 253	5 298 253												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 789	431 789	431 789	431 789												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 733	924 733	924 733	924 733												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 674	131 674	131 674	131 674												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 611	88 611	88 611		88 611											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 775	14 775	14 775		14 775											
		4260	Zakup energii	366 875	366 875	366 875		366 875											
		4270	Zakup usług remontowych	44 665	44 665	44 665		44 665											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 645	10 645	10 645		10 645											
		4300	Zakup usług pozostałych	126 762	126 762	126 762		126 762											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 518	16 518	16 518		16 518											
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015	2 015	2 015		2 015											
		4430	Różne opłaty i składki	11 045	11 045	11 045		11 045											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 640	324 640	324 640		324 640											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812	2 812	2 812		2 812											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000										490 000	490 000				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 274	85 274	85 274	16 386	68 888											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436	2 436	2 436	2 436											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950	13 950	13 950	13 950											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	20 300		20 300										
		4270	Zakup usług remontowych	2 030	2 030	2 030		2 030										
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 558	1 558	1 558		1 558										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 106 321	1 106 321	1 105 321	852 702	252 619		1 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 809	681 809	681 809	681 809											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 319	43 319	43 319	43 319											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 190	109 190	109 190	109 190											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 296	16 296	16 296	16 296											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088	2 088	2 088	2 088											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 398	40 398	40 398		40 398										
		4270	Zakup usług remontowych	2 030	2 030	2 030		2 030										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	179 418	179 418	179 418		179 418										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 301	7 301	7 301		7 301										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 017	5 017	5 017		5 017										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395	12 395	12 395		12 395										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060	4 060	4 060		4 060										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 095	144 095	144 095		144 095										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124	3 124	3 124		3 124										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694	694	694		694										
		4300	Zakup usług pozostałych	69 772	69 772	69 772		69 772										
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560	7 560	7 560		7 560										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 945	62 945	62 945		62 945										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80195		Pozostała działalność	374 658	374 658	374 658		374 658												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	13 680	13 680		13 680												
		4300	Zakup usług pozostałych	78 977	78 977	78 977		78 977												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 001	282 001	282 001		282 001												
	851		Ochrona zdrowia	1 285 000	1 035 000	657 000	456 199	200 801	378 000					250 000	250 000					
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000										250 000	250 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000										250 000	250 000					
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000		14 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000												
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000	796 000	643 000	456 199	186 801	153 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000	153 000				153 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419	210 419	210 419	210 419													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790	4 790	4 790	4 790													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 438	51 438	51 438	51 438													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517	5 517	5 517	5 517													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 035	184 035	184 035	184 035													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500		12 500												
		4220	Zakup środków żywności	13 600	13 600	13 600		13 600												
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100		100												
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300												
		4300	Zakup usług pozostałych	91 686	91 686	91 686		91 686												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980	2 980	2 980		2 980												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300		2 300										
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300		1 300										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188		2 188										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 561	2 561	2 561		2 561										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086	1 086	1 086		1 086										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	7 200		7 200										
		85195	Pozostała działalność	225 000	225 000				225 000									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	200 000				200 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000				25 000									
	852		Pomoc społeczna	14 842 517	14 842 517	5 234 072	3 371 500	1 862 572		9 608 445								
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000	930 000	930 000		930 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000	930 000	930 000		930 000										
		85203	Ośrodki wsparcia	772 426	772 426	771 626	627 948	143 678		800								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800					800								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 663	473 663	473 663	473 663											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 594	36 594	36 594	36 594											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 391	89 391	89 391	89 391											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 800	8 800	8 800											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	19 500	19 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4220	Zakup środków żywności	36 650	36 650	36 650		36 650										
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	150		150										
		4260	Zakup energii	39 500	39 500	39 500		39 500										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200		1 200										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000	6 979 000	583 920	550 034	33 886		6 395 080									
		3110	Świadczenia społeczne	6 395 080	6 395 080					6 395 080									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 876	141 876	141 876	141 876												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550	7 550	7 550	7 550												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 627	386 627	386 627	386 627												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737	3 737	3 737	3 737												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 244	10 244	10 244	10 244												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400		400											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200		1 200											
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	210		210											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376		4 376											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200		1 200											
		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.	94 000	94 000	94 000		94 000											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000	94 000	94 000		94 000											
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000	320 000					320 000									
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	320 000					320 000									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 278 900	1 278 900					1 278 900									
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 900	1 278 900					1 278 900									
		85216	Zasiłki stałe	987 675	987 675					987 675									
		3110	Świadczenia społeczne	987 675	987 675					987 675									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 737	2 183 737	2 171 237	1 962 817	208 420		12 500									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500					12 500									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 367	1 494 367	1 494 367	1 494 367										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900	96 900	96 900	96 900										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 107	271 107	271 107	271 107										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 153	40 153	40 153	40 153										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 290	60 290	60 290	60 290										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000		41 000									
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	2 030	2 030		2 030									
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	65 300		65 300									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812	10 812	10 812		10 812									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	700		700									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350	5 350	5 350		5 350									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 475	39 475	39 475		39 475									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 558	1 558	1 558		1 558									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895	895	895		895									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 300	6 300		6 300									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180	12 180	12 180	12 180										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180	12 180	12 180	12 180										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4280	Zakup usług zdrowotnych														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
		85295	Pozostała działalność	760 386	760 386	146 896	14 396	132 500		613 490							
		3110	Świadczenia społeczne	613 490	613 490					613 490							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096	2 096	2 096	2 096										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000		24 000									
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500	105 500	105 500		105 500									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 000	218 000				218 000								
		85305	Żłobki	178 000	178 000				178 000								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	178 000	178 000				178 000								
		85306	Kluby dziecięce	35 000	35 000				35 000								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000				35 000								
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000				5 000								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000				5 000								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 683	966 683	800 482	565 440	235 042	85 000	81 201							
		85401	Świetlice szkolne	587 581	587 581	586 650	550 015	36 635		931							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931	931					931							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 860	426 860	426 860	426 860										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 730	35 730	35 730	35 730										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 529	76 529	76 529	76 529										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 896	10 896	10 896	10 896										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706	4 706	4 706		4 706									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 728	1 728	1 728		1 728									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655	655	655		655												
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 546	29 546	29 546		29 546												
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	80 270	80 270						80 270									
	85446	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 252	4 252	4 252		4 252												
	85495		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność	4 252	4 252	4 252		4 252												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000				85 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 425	15 425	15 425	15 425													
		4300	Zakup usług pozostałych	194 155	194 155	194 155		194 155												
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 369	7 833 369	7 833 369		7 833 369						2 560 000	2 560 000					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 202 515	282 515	282 515		282 515						1 920 000	1 920 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000		280 000												
		4430	Różne opłaty i składki	15	15	15		15												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000										1 920 000	1 920 000					
	90002		Gospodarka odpadami	3 671 000	3 651 000	3 651 000		3 651 000						20 000	20 000					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 790 390	2 790 390	2 790 390		2 790 390												
		4300	Zakup usług pozostałych	860 610	860 610	860 610		860 610												
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000										20 000	20 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 020	352 020	352 020		352 020												
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	342 020	342 020	342 020		342 020												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 314	940 314	940 314		940 314						390 000	390 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 675	115 675	115 675		115 675												
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000												
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000		35 000												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	762 139	762 139	762 139		762 139											
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500		2 500											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000										390 000	390 000				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	10 000	10 000		10 000						20 000	20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000											
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000										20 000	20 000				
	90013		Schroniska dla zwierząt	268 000	268 000	268 000		268 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	15 300		15 300											
		4300	Zakup usług pozostałych	252 700	252 700	252 700		252 700											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 437 850	2 227 850	2 227 850		2 227 850						210 000	210 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000											
		4270	Zakup usług remontowych	596 000	596 000	596 000		596 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	121 850	121 850	121 850		121 850											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000										210 000	210 000				
	90095		Pozostała działalność	101 670	101 670	101 670		101 670											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4260	Zakup energii	7 210	7 210	7 210		7 210											
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	29 000		29 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460	49 460	49 460		49 460											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500		7 500											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 500		5 500											
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 068 030	5 054 500	10 000		10 000	4 982 000	62 500				13 530	13 530				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000	2 400 000				2 400 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000	2 400 000				2 400 000										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	2 062 530	2 049 000				2 049 000						13 530	13 530		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 049 000	2 049 000				2 049 000									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 530											13 530	13 530		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	418 000	418 000	10 000		10 000	408 000									
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000	408 000				408 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
	92195		Pozostała działalność	187 500	187 500				125 000	62 500								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000	125 000				125 000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500	62 500					62 500								
	926		Kultura fizyczna	7 045 000	1 345 000	900 000		900 000	445 000						5 700 000	5 700 000		
	92601		Obiekty sportowe	6 600 000	900 000	900 000		900 000							5 700 000	5 700 000		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000	900 000	900 000		900 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000											5 700 000	5 700 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000	445 000				445 000									
		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	295 000	295 000				295 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000				150 000									
Wydatki razem:				114 339 341	95 197 911	75 187 880	39 659 083	35 528 797	8 735 000	10 239 321			109 710	926 000	19 141 430	19 141 430	833 000	

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2015

Klasyfikacja				Nazwa podmiotu/zadania	Kwota [zł]	z tego:		
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatek bieżący			wydatek majątkowy		
Dotacje celowe na pomoc finansową								
853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	5 000	5 000			
Suma				5 000	5 000	0	0	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	2 400 000	2 400 000			
	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	2 049 000	2 049 000			
Suma				4 449 000	4 449 000	0	0	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa - Marian Jankiewicz	367 000	367 000			
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Klub Malucha - Renata Marmajewska	128 000	128 000			
			Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Czarodziejski Ogród - Centrum Edukacji i Sztuki Talent Sp. z o.o.	145 000	145 000			
			Niepubliczne Przedszkole U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	310 000	310 000			
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe HIPPEK	145 000	145 000			
			Niepubliczne Przedszkole Na Ptasiej - Beata Wysocka	170 000	170 000			
			Przedszkole Niepubliczne Zielona Żabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna	387 000	387 000			
			Niepubliczne Przedszkole przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz	445 000	445 000			
	80106	2540	Przedszkolandia - Invest Eko Romuald Krzesiński	38 000	38 000			
			Integracyjny Punkt Przedszkolny W Pałacyku - Marek Drózd	492 000	492 000			
Suma				2 627 000	2 627 000	0	0	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
851	85121	6220	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	250 000			250 000	
921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	13 530			13 530	
Suma				263 530	0	263 530	0	

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych							
851	85154	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	153 000	153 000		
	85195	2810	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	200 000	200 000		
853		85305	2820	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii oraz szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej	25 000	25 000	
	2830		Żłobek U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	60 000	60 000		
	85306	2830	Żłobek Niepubliczny Zielona Żabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna	118 000	118 000		
854	85495	2820	Klub Malucha Leśny Skrzat - P.H.U. HANNA Justyna Jakubowska	35 000	35 000		
			Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	85 000	85 000		
900	90002	6230	Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Olesnicy	20 000			20 000
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	20 000			20 000
921	92120	2720	Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ul. Zamkowa 4 - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku	30 000	30 000		
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty ul. Łużycka 4 - Kościół Św. Trójcy odnowienie ozdób architektonicznych, malowanie wieży kościoła, uzupełnienie ubytków tynku	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 33 - remont elewacji	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młynarska 5 - remont elewacji	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 9-10 - remont dachu	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 3-3a - remont dachu	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 12 - zabezpieczenie, zachowanie substancji zabytku	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 12 - remont elewacji	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 2 - wymiana stolarki drzwiowej	4 000	4 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 49 - 3 Maja 72 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 000	4 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sejmowa 2 - remont dachu	10 000	10 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 3 - remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 11 - remont dachu	30 000	30 000		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałowa 13 - remont elewacji oraz zachowanie substancji zabytku	30 000	30 000		
			92195	2820	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrężna 7 - remont elewacji	30 000	30 000
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 2-3 - remont dachu	30 000	30 000					
926	92605	2360	Kluby sportowe	295 000	295 000		
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	150 000	150 000		
Suma				1 694 000	1 654 000		40 000
SUMA				9 038 530	8 735 000		303 530

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu
odrębnymi ustawami - plan na rok 2015**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	327 400	327 400
75011	Urzędy wojewódzkie	327 400	327 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 947
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 630
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 793
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 463	6 463
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 463	6 463
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 463	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700
4300	Zakup usług pozostałych		2 130
752	Obrona narodowa	400	400
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
852	Pomoc społeczna	7 467 520	7 467 520
85203	Ośrodki wsparcia	457 920	457 920
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457 920	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 696
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 094
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 557
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 471
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4220	Zakup środków żywności		1 010
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100
4260	Zakup energii		14 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		600
4300	Zakup usług pozostałych		6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 178
4410	Podróże służbowe krajowe		200
4430	Różne opłaty i składki		530
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 839
4480	Podatek od nieruchomości		2 150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 964 000	6 964 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 964 000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386 627
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 244
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4260	Zakup energii		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe		210
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
	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	45 600	45 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 600	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 600
SUMA			7 802 783	7 802 783

IIIw.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2015**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I.	Stan środków na początek roku			
II.	Dochody razem, z tego:	240 000	931 967	36 330
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 620	1 200	33 800
	0830 Wpływy z usług		596 960	
	0920 Pozostałe odsetki	380	570	30
	0970 Wpływy z różnych dochodów	27 000	333 237	2 500
III.	Dochody ogółem	240 000	931 967	36 330
IV.	Wydatki ogółem, z tego	240 000	931 967	36 330
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318	6 100	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 745	154 500	20 800
	4220 Zakup środków żywności		596 960	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	29 500	500
	4260 Zakup energii	44 317		
	4270 Zakup usług remontowych	19 000	50 112	2 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	44 720	34 740	13 030
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	15 185	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 070	
	4430 Różne opłaty i składki	8 300	6 300	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	
V.	Stan środków na koniec roku			

IIIw.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2015

Klasyfikacja				Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział	Rozdział	Paragraf				
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane						
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	810 000	
		85153	4300	Zakup usług pozostałych		14 000
		85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 419
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 790
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 438
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 517
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		184 035
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500
			4220	Zakup środków żywności		13 600
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100
			4260	Zakup energii		30 000
			4270	Zakup usług remontowych		10 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		300
			4300	Zakup usług pozostałych		91 686
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 980
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 300
			4430	Różne opłaty i składki		1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 561	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 086	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200	
Suma					810 000	810 000
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych i wydatki nimi sfinansowane						
	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		90005	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	
Suma					35 000	35 000

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydział OR		130 442
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydział OR		9 640
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydział OR		24 274
			4120	Składki na Fundusz Pracy - wydział OR		3 478
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydział OR		10 660
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydział DG		6 000
				Zakup materiałów i wyposażenia - wydział OR		5 000
			4270	Zakup usług remontowych - wydział OR		2 030
			4300	Zakup usług pozostałych - wydział OR		18 627
				Zakup usług pozostałych - wydział DG		15 000
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 689 760	
	900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 391	
			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 790 390
			4300	Zakup usług pozostałych		855 610
Suma					3 871 151	3 871 151

SUMA					4 716 151	4 716 151
-------------	--	--	--	--	------------------	------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2015r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2018	2 000 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2018	5 360 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							7 360 000 zł		
3	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza Kilińskiego 16	2015	2015	120 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
4	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza Wały Jagiellońskie 23	2015	2015	160 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
5	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza 3 Maja 4-4 oficyna	2015	2015	80 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
6	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza Lwowska 22, 24	2015	2015	60 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
7	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana systemu ogrzewania, mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych	2015	2015	200 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700							620 000 zł		
8	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2015	2015	150 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 750							150 000 zł		
9	754	75410	Miasto Oleśnica	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	2015	2015	45 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 754							45 000 zł		
10	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa dźwigu w SP Nr 6	2015	2015	183 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
11	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa boisk do piłki siatkowej i plażowej w SP Nr 6	2015	2015	170 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
12	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa oświetlenia terenu w SP Nr 6	2015	2015	20 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
13	801	80101	Miasto Oleśnica	Wykonanie izolacji poziomej w SP Nr 7	2015	2015	180 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
14	801	80101	Miasto Oleśnica	Termomodernizacja SP Nr 6	2011	2015	1 033 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
15	801	80110	Miasto Oleśnica	Osuszenie ścian i izolacja w Gimnazjum Nr 2	2014	2015	400 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
16	801	80110	Miasto Oleśnica	Oświetlenie terenu Gimnazjum Nr 1	2014	2015	90 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 801							2 076 000 zł		

17	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2018	1 120 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF	
18	900	90001	Miasto Oleśnica	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014	2015	800 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF	
19	900	90004	Miasto Oleśnica	Uzupełnienia eksploatacyjne nawierzchni ścieżek żwirowych, dodatkowe odwodnienia, drenaże	2015	2015	90 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne	
20	900	90004	Miasto Oleśnica	Rewitalizacja parku przy ul. Kopernika	2014	2016	300 000 zł	UW	Realizowane w ramach WPF	
21	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa oświetlenia drogowego	2015	2015	210 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne	
RAZEM DZIAŁ 900							2 520 000 zł			
22	926	92601	Miasto Oleśnica	Modernizacja Stadionu Miejskiego i płyty Stadionu Miejskiego	2011	2016	4 600 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF	
23	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2015	1 100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF	
RAZEM DZIAŁ 926							5 700 000 zł			
							OGÓLEM	18 471 000 zł		

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE - plan na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Sekcja Dróg Miejskich	2015	251 000 zł
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000 zł
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	60 900 zł
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	5 000 zł
Ogółem						366 900 zł