

UCHWAŁA NR IV/2/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **120.945.899 zł**

w tym:

dochody bieżące 115.825.899 zł

dochody majątkowe 5.120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **128.812.503 zł**

w tym:

wydatki bieżące 110.231.962 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 75.367.750

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.027.384 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.340.366 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.275.456 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.974.027 zł

4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 714.729 zł

- udział UE 589.191 zł

- udział własny 125.538 zł

5) obsługa długu 1.900.000 zł

wydatki majątkowe 18.580.541 zł

z tego wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów 2.640.097 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.866.604 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.300.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.433.396 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.866.604 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.433.396 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.003.880 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 176.780 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 327.100 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 13.162.000 zł

w tym:

dochody bieżące 13.162.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 13.162.000 zł

w tym:

wydatki bieżące 13.162.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 790.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 765.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 125.320 zł oraz wydatki w kwocie 125.320 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grochla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
dochody bieżące				
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			Działalność usługowa	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	566 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 977 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 296 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 041 733,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	11 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 572 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 608 000,00
		0320	Podatek rolny	62 000,00
		0330	Podatek leśny	530,00
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	331 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 835 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 835 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 150 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 870 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 870 681,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 375,00
801			Oświata i wychowanie	4 440 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 390,00
	80104		Przedszkola	3 524 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 070,00
		0830	Wpływy z usług	1 507 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 715 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00
	80110		Gimnazja	83 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	732 300,00
852			Pomoc społeczna	16 036 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 899 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	294 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 100,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 186,00
	85305		Żłobki	187 092,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 092,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	546 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 186,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 929,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00
dochody bieżące razem				115 825 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 186,00
dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
dochody majątkowe razem				5 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem				120 945 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 186,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460,00
	01030		Izby rolnicze	1 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460,00
600			Transport i łączność	14 966 611,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 286 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 131 946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 083,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 483,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

	70095		Pozostała działalność	128 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	181 000,00
	71035		Cmentarze	181 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
750			Administracja publiczna	11 664 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 932 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 011,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 543,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 049,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00
		4268	Zakup energii	5 374,00
		4269	Zakup energii	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	113 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 085,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 349,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
752			Obrońa narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 180,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	730,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	28 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
75416		Straż gminna (miejska)	740 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75495		Pozostała działalność	239 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758		Różne rozliczenia	1 003 880,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 003 880,00

		4810	Rezerwy	1 003 880,00
801			Oświata i wychowanie	42 208 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 401 932,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 705 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 974 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	790 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80104		Przedszkola	11 223 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 830,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 760,00
		4220	Zakup środków żywności	979 645,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00
		4260	Zakup energii	416 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 800,00

	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
80110		Gimnazja	11 458 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	377 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 113,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,00
	4220	Zakup środków żywności	728 710,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 605,00
	80195		Pozostała działalność	449 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 911,00
851			Ochrona zdrowia	994 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	204 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 587,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 422,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	25 126 914,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 036,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 036,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 298 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 090 760,00

85203		Ośrodki wsparcia	903 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 528,00
	4260	Zakup energii	49 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
85204		Rodziny zastępcze	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00
85206		Wspieranie rodziny	137 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 922 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 079 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 646,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	294 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 785,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 585,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 187 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 780 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
	4260	Zakup energii	46 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 210,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 900,00
	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	949 900,00
85295		Pozostała działalność	1 763 680,00
	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	157 560,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	990 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 232,00
	4260	Zakup energii	55 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 830 343,00
	85305	Żłobki	2 276 157,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 159,00
	4220	Zakup środków żywności	84 546,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	84 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 639,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 733,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
85395		Pozostała działalność	554 186,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 108,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 608,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 131,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	849,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 707,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	398,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 485,00
	85401	Świetlice szkolne	666 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 495,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 597,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 000,00
		4260 Zakup energii	26 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	704 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 941 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00
		4260 Zakup energii	8 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 002 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4260 Zakup energii	1 600 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 640 097,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 640 097,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	640 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 866 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00

92116		Biblioteki	1 140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
92118		Muzea	384 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	375 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 780 998,00
92601		Obiekty sportowe	1 878 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 798,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 102 200,00
	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	850 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00
Ogółem			128 812 503,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f. p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Żagańska-Bohaterów Getta	6 421 946,00	555 342,00	5 866 604,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Katowicka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Młynarska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Letniskowa, Wypoczynkowa, Sosnowa, ciąg Leśna	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Zgorzelecka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Orkana, Drzymały, Konarskiego, Stefczyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Gospodarcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Częstochowską do ul. Fabrycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Chełmska, Zamojska, Kielecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP – Kunice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego zagospodarowanego terenu pomiędzy ul. Szymanowskiego i ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	852	85219	6050	Przebudowa obiektu przy ul. Zapolskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu ze stawem przy ul. Ludowej	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

21.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Szymanowskiego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Buczka i Podwale	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy ul. Męczenników Oświęcimskich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90017	6010	Zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	2 640 097,00	2 640 097,00	0,00	0,00	0,00
25.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 878 798,00	1 878 798,00	0,00	0,00	0,00
26.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					18 580 541,00	10 713 937,00	7 866 604,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			13 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 300 000,00
Rozchody ogółem:			5 433 396,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 433 396,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/2/15

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			4 454 426,00
Jednostki sektora finansów publicznych			648 450,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	250,00
851	85149	Starostwo Powiatowe	56 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 700,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	240 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	140 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	90 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 805 976,00
754	75412	OSP - Kunice	30 400,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 200,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków	24 200,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	949 900,00
852	85295	Dożywianie	157 560,00
853	85305	Żłobki	261 000,00
853	85395	Realizacja projektu „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”	430 716,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	250 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	850 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			9 681 746,00
Jednostki sektora finansów publicznych			3 160 800,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 866 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	294 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 520 946,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	971 852,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 734 126,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	430 560,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	82 800,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	469 200,00
801	80104	Punkt Przedszkolny	35 870,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-GMA	200 400,00
801	80104	Lużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna	46 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	814 038,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	983 790,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	752 310,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			1 700 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			1 700 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 700 000,00
Ogółem			15 836 172,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/2/15

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 stycznia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				z czego:				
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 668 900,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	3 668 900,00	0,00
Ogółem		3 668 900,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	3 668 900,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 23 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	566 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	12 587 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 899 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
Ogółem				13 162 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/2/15

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 stycznia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	566 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 587 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 988,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 079 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 646,00
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	173 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Ogółem			13 162 000,00