

**ZARZĄDZENIE NR OR.0151-8/09**

**Burmistrza Miasta Koła**

**z dnia 12 stycznia 2009 roku**

**w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta Koła na 2009 rok.**

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła zarządza co następuje:

**§ 1**

Ustala się układ wykonawczy:

- 1) Dochodów budżetu miasta na rok 2009 – załącznik Nr 1 do zarządzenia
- 2) Wydatków budżetu miasta na rok 2009 – załącznik Nr 2 do zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Koła**



**Mieczysław Drożdżewski**

## Dochody

| Dział                      | Rozdział  | §   | Źródła dochodów  | Plan na 2009 rok        |
|----------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 700                        | 70005   |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 759 300,00            |
|                            |   |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 759 300,00            |
|                            |   | a) dochody bieżące, w tym:  |  | 325 000,00              |
|                            |   | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 146 700,00              |
|                            |   | 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 | 175 000,00              |
|                            |   | 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 300,00                |
|                            |   | b) dochody majątkowe, w tym:  |  | 3 434 300,00            |
|                            |   | 0760  | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00               |
|                            |   | 0770  | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 424 300,00            |
|                            |   | 750   |  | Administracja publiczna |
| 75011                      |   | Urzędy wojewódzkie  |  | 161 200,00              |
|                            | a) dochody bieżące, w tym:  |   |  | 161 200,00              |
|                            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  | 158 500,00              |
|                            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          |  | 2 700,00                |
|                            | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |  | 101 200,00              |
| 751                        | a) dochody bieżące, w tym:  |   |  | 101 200,00              |
|                            | 0920  | Pozostałe odsetki   |  | 100 000,00              |
|                            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | 1 200,00                |
| 75101                      |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 000,00   |                         |
|                            |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |  | 4 000,00                |
| a) dochody bieżące, w tym: |   |   |  | 4 000,00                |
| 2010                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |   |  | 4 000,00                |

|       |   |  |               |
|-------|---|--|---------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |  | 21 000,00     |
| 75416 | Straż Miejska   |  | 21 000,00     |
|       | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  | 21 000,00     |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   |  | 21 000,00     |
|       | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadając. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                             |  | 27 209 370,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 95 300,00     |
|       | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  | 95 300,00     |
| 0350  | Podatek od dział. gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |  | 95 000,00     |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |  | 300,00        |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 8 156 538,00  |
|       | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  | 8 156 538,00  |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  |  | 7 750 000,00  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   |  | 170 000,00    |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |  | 25 000,00     |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |  | 3 000,00      |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   |  | 208 538,00    |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  | 3 133 900,00  |
|       | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  | 3 133 900,00  |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  |  | 1 912 000,00  |
| 0320  | Podatek rolny   |  | 17 000,00     |
| 0330  | Podatek leśny   |  | 900,00        |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   |  | 160 000,00    |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn   |  | 100 000,00    |
| 0370  | Opłata od posiadania psów   |  | 9 000,00      |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  |  | 110 000,00    |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |  | 800 000,00    |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |  | 25 000,00     |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |  | 1 397 900,00  |
|       | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |  | 1 397 900,00  |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   |  | 800 000,00    |
| 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   |  | 440 000,00    |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd.teryt. na podstawie odrębnych ustaw  |  | 157 900,00    |

| 75621                      |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 14 425 732,00 |
|----------------------------|--|---|---------------|
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 14 425 732,00 |
| 0010                       |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 13 725 732,00 |
| 0020                       |  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 700 000,00    |
| 758                        |  | Różne rozliczenia   | 12 387 708,00 |
| 75801                      |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 11 550 313,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 11 550 313,00 |
| 2920                       |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 550 313,00 |
| 75831                      |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 837 395,00    |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 837 395,00    |
| 2920                       |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 837 395,00    |
| 801                        |  | Oświata i wychowanie  | 945 078,00    |
| 80101                      |  | Szkoły podstawowe   | 72 700,00     |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 72 700,00     |
| 0750                       |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 600,00     |
| 0920                       |  | Pozostałe odsetki   | 11 900,00     |
| 0970                       |  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 200,00      |
| 80104                      |  | Przedszkola   | 842 410,00    |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 842 410,00    |
| 0830                       |  | Wpływy z usług  | 833 600,00    |
| 0920                       |  | Pozostałe odsetki   | 8 300,00      |
| 0970                       |  | Wpływy z różnych dochodów   | 510,00        |
| 80110                      |  | Gimnazja  | 5 060,00      |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 5 060,00      |
| 0920                       |  | Pozostałe odsetki   | 4 050,00      |
| 0970                       |  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 010,00      |
| 80195                      |  | Pozostała działalność   | 24 908,00     |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 24 908,00     |
| 2030                       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 908,00     |
| 851                        |  | Ochrona zdrowia   | 560,00        |
| 85154                      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 560,00        |
| a) dochody bieżące, w tym: |  |   | 560,00        |
| 0920                       |  | Pozostałe odsetki   | 500,00        |
| 0970                       |  | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00         |
| 852                        |  | Pomoc społeczna   | 7 772 000,00  |

|       |  |   |              |
|-------|--|---|--------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia   |   | 346 500,00   |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 346 500,00   |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 346 200,00   |
|       | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 300,00       |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |   | 6 059 700,00 |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 6 059 700,00 |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 034 700,00 |
|       | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 25 000,00    |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |   | 52 900,00    |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 52 900,00    |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 900,00    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |   | 613 600,00   |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 613 600,00   |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 385 700,00   |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 227 900,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 537 200,00   |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 537 200,00   |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki   | 7 200,00     |
|       | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 5 400,00     |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 524 600,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 70 700,00    |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 70 700,00    |
|       | 0830   | Wpływy z usług  | 70 000,00    |
|       | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 700,00       |
| 85295 | Pozostała działalność  |   | 91 400,00    |
|       | a) dochody bieżące, w tym:   |   | 91 400,00    |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
| 853   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 91 400,00     |
|       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 61 560,00     |
| 85305 |      | Żłobki  | 61 560,00     |
|       |      | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   | 61 560,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00      |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 134 500,00    |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 134 500,00    |
|       |      | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   | 134 500,00    |
|       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego   | 134 500,00    |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 88 200,00     |
| 92116 |      | Biblioteki  | 88 200,00     |
|       |      | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   | 88 200,00     |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 88 200,00     |
| 926   |      | Kultura fizyczna i sport  | 78 370,00     |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 78 370,00     |
|       |      | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   | 78 370,00     |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00     |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 300,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 070,00      |
|       |      | <b>Ogółem:</b>  | 52 724 046,00 |

## Wydutki

| Dział                        | Rozdział   | §   | Treść  | Plan na 2009 rok                       |              |
|------------------------------|--|---|--|--|--------------|
| 010                          | 01030  |   | Rolnictwo i leśnictwo  | 340,00                                 |              |
|                              |  |   | Izby rolnicze  | 340,00                                 |              |
|                              |  | a) wydatki bieżące, w tym:                                    |  | 340,00                                 |              |
| 500                          | 2850   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 340,00                                 |              |
|                              |  |   | Handel   | 36 500,00                              |              |
|                              | 50095  |   | Pozostała działalność  | 36 500,00                              |              |
|                              |  | a) wydatki bieżące, w tym:                                    |  | 36 500,00                              |              |
|                              |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                               |              |
|                              |  | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00                              |              |
|                              |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00                              |              |
|                              |  |   | Transport i łączność   | 5 144 500,00                           |              |
|                              | 600  | 60014   |  | Drogi publiczne powiatowe              | 1 589 500,00 |
|                              |  |   | a) wydatki majątkowe, w tym dotacje:   |  | 1 589 500,00 |
| 6300                         |  |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 589 500,00                           |              |
| 60016                        | a) wydatki bieżące, w tym:                           |   | Drogi publiczne gminne   | 3 555 000,00                           |              |
|                              |  |   |  | 305 000,00                             |              |
|                              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000,00  |  |              |
|                              | 4270   | Zakup usług remontowych                                       | 230 000,00   |  |              |
|                              | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00  |  |              |
|                              | b) wydatki majątkowe, w tym:                         |   | 3 250 000,00   |  |              |
|                              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 030 000,00   |  |              |
|                              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 220 000,00   |  |              |
|                              | 700  | 70005   |  | Gospodarka mieszkaniowa                | 4 273 839,00 |
|                              |  |   |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 260 239,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |  |   | 864 239,00   |  |              |
| 4300                         |  | Zakup usług pozostałych                                       | 60 000,00  |  |              |
| 4530                         |  | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 687 000,00   |  |              |
| 4390                         |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00  |  |              |
| 4510                         |  | Opiata na rzecz budżetu państwa                               | 5 800,00   |  |              |
| 4430                         |  | Różne opłaty i składki  | 17 939,00  |  |              |
| 4590                         |  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz jednostek budżetowych | 53 500,00  |  |              |
| b) wydatki majątkowe, w tym: |  |   | 3 396 000,00   |  |              |
| 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 000 000,00  |  |  |              |
| 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 000,00  |  |  |              |
| 70095                        |  | Pozostała działalność   | 13 600,00  |  |              |
|                              | a) wydatki bieżące, w tym:                           |   | 13 600,00  |  |              |

|                            |                                       |  |              |              |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 710                        | 4400                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 3 600,00     |              |
|                            | 4590                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz jednostek budżetowych                      | 10 000,00    |              |
| 71004                      | Działalność usługowa                  |  | 50 000,00    |              |
|                            | Plany zagospodarowania przestrzennego |  | 50 000,00    |              |
| 750                        | a) wydatki bieżące, w tym:            |  | 50 000,00    |              |
|                            | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |              |
| 75011                      | Administracja publiczna               |  | 6 397 950,00 |              |
|                            | Urzędy wojewódzkie                    |  | 567 900,00   |              |
| 75022                      | a) wydatki bieżące, w tym:            |  | 567 900,00   |              |
|                            | - wynagrodzenia i pochodne            |  | 495 900,00   |              |
| 75023                      | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 000,00   |              |
|                            | 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 600,00    |              |
|                            | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 000,00    |              |
|                            | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 300,00    |              |
|                            | - pozostałe wydatki bieżące           |  | 72 000,00    |              |
|                            | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    |              |
|                            | 4270                                  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     |              |
|                            | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |              |
|                            | 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000,00     |              |
|                            | 4370                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00     |              |
|                            | 4440                                  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 10 000,00    |              |
|                            | 4700                                  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 000,00     |              |
|                            | 4740                                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     |              |
|                            | 4750                                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00     |              |
|                            | 75022                                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       |              | 258 500,00   |
| a) wydatki bieżące, w tym: |                                       | 258 500,00   |              |              |
| 75023                      | - wynagrodzenia i pochodne            |  | 4 000,00     |              |
|                            | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     |              |
| 75023                      | - pozostałe wydatki bieżące           |  | 254 500,00   |              |
|                            | 3030                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 190 000,00   |              |
|                            | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00    |              |
|                            | 4270                                  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     |              |
|                            | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    |              |
|                            | 4350                                  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 000,00     |              |
|                            | 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000,00     |              |
|                            | 4370                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     |              |
|                            | 4410                                  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |              |
|                            | 4420                                  | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00     |              |
|                            | 4430                                  | Różne opłaty i składki   | 500,00       |              |
|                            | 4740                                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00     |              |
|                            | 4750                                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00     |              |
|                            | 75023                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     |              | 5 282 550,00 |
|                            |                                       | a) wydatki bieżące, w tym:   |              | 5 212 550,00 |
| 75023                      | - wynagrodzenia i pochodne            |  | 4 087 300,00 |              |
|                            | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 217 800,00 |              |



|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 000,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 516 300,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 83 200,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <i>1 125 250,00</i> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000,00           |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 57 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00          |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 000,00            |
| 4260  | Zakup energii   | 110 000,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 189 000,00          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 203 000,00          |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 10 000,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 10 000,00           |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 50 000,00           |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                       | 25 000,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100 000,00          |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 54 250,00           |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 000,00           |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                    | 10 000,00           |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 50 000,00           |
| b)    | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>  | <i>70 000,00</i>    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           |
| 75075 | Promocja, jednostek samorządu terytorialnego  | 229 000,00          |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>229 000,00</i>   |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>   | <i>52 000,00</i>    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 000,00           |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <i>177 000,00</i>   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00          |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
| 4260  |   | 2 000,00            |
| 75095 | Pozostała działalność   | 60 000,00           |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>60 000,00</i>    |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>   | <i>4 000,00</i>     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <i>56 000,00</i>    |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 24 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           |
| 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            |

|                                     |   |   |            |
|-------------------------------------|---|---|------------|
| 751                                 | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  |
|                                     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00       |
|                                     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   |
| 75101                               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   |            |
|                                     | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |   |            |
|                                     | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |   |            |
|                                     | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |   |            |
|                                     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 516,00     |
|                                     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 83,00      |
|                                     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 401,00   |
| 754                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |            |
|                                     | Straż Miejska   |   |            |
| 75416                               | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |   |            |
|                                     | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |   |            |
|                                     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 491 000,00 |
|                                     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00  |
|                                     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 900,00  |
|                                     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 000,00  |
|                                     | <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>  |   |            |
|                                     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 23 000,00  |
|                                     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00   |
|                                     | 4260  | Zakup energii   | 18 500,00  |
|                                     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   |
|                                     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     |
|                                     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   |
|                                     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 1 000,00   |
|                                     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 4 000,00   |
|                                     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     |
|                                     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   |
|                                     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 800,00  |
|                                     | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 400,00   |
|                                     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | 3 000,00   |
| <i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i> |   |   |            |
| 6060                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00  |            |
| 75421                               | Zarządzanie kryzysowe   |   |            |
|                                     | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |   |            |
|                                     | 4810  | Rezerwy   | 20 000,00  |
| 756                                 | w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   |   |            |
|                                     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   |            |
| 75647                               | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   |   |            |
|                                     | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |   |            |
|                                     | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |   |            |
| 4100                                | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 13 050,00   |            |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 010,00  |            |

|       |   |  |                      |
|-------|---|--|----------------------|
| 757   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 340,00               |
|       | -   | pozostałe wydatki bieżące  | 9 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             |
| 75702 |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 525 416,00</b>  |
|       |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 514 300,00         |
|       | a)  | wydatki bieżące, w tym:  | 1 514 300,00         |
|       | -   | wydatki na obsługę długu   | 1 514 300,00         |
| 75704 | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów          | 1 514 300,00         |
|       |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 11 116,00            |
|       | a)  | wydatki bieżące, w tym:  | 11 116,00            |
|       | -   | wydatki na obsługę długu   | 11 116,00            |
| 758   | 8020  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 11 116,00            |
|       |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>123 984,35</b>    |
|       |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 123 984,35           |
|       | 4810  | Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna  | 123 984,35           |
| 801   |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 557 311,00</b> |
|       | 80101   | Szkoły podstawowe  | 10 231 605,00        |
|       | a)  | wydatki bieżące, w tym:  | 9 318 005,00         |
|       | -   | wynagrodzenia i pochodne   | 7 337 278,00         |
| 75818 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 761 810,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 474 990,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 943 675,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 150 803,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             |
|       | -   | pozostałe wydatki bieżące  | 1 980 727,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 420,00            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 100,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266 900,00           |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 500,00             |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 23 700,00            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 572 650,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 444 500,00   |                      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   |                      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 147 000,00   |                      |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 5 798,00   |                      |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 956,00   |                      |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 25 000,00  |                      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 800,00   |                      |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 800,00  |                      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 351 003,00   |                      |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 4700                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 500,00            |
| 4740                                | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 100,00           |
| 4750                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 31 000,00           |
| <i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i> |  | <i>913 600,00</i>   |
| 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 630 000,00          |
| 6060                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 283 600,00          |
| 80103                               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 340 532,00          |
| <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>340 532,00</i>   |
| <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |  | <i>306 893,00</i>   |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 241 213,00          |
| 4040                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 19 331,00           |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 967,00           |
| 4120                                | Składki na Fundusz Pracy   | 6 382,00            |
| <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>  |  | <i>33 639,00</i>    |
| 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 345,00            |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
| 4230                                | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 200,00              |
| 4240                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 500,00            |
| 4280                                | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
| 4700                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 90,00               |
| 4740                                | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00              |
| 4750                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            |
| 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 504,00           |
| 80104                               | Przedszkola  | 4 396 031,00        |
| <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>3 896 031,00</i> |
| <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |  | <i>2 773 674,00</i> |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 179 704,00        |
| 4040                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 177 523,00          |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 351 640,00          |
| 4120                                | Składki na Fundusz Pracy   | 56 607,00           |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 200,00            |
| <i>- dotacje</i>                    |  | <i>83 790,00</i>    |
| 2540                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                   | 83 790,00           |
| <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>  |  | <i>1 038 567,00</i> |
| 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 995,00           |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 100,00           |
| 4220                                | Zakup środków żywności   | 446 000,00          |
| 4230                                | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 800,00              |
| 4240                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 12 500,00           |
| 4260                                | Zakup energii  | 192 000,00          |
| 4270                                | Zakup usług remontowych  | 79 500,00           |
| 4280                                | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 35 600,00           |
| 4350                                | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 880,00            |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 4370                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 10 900,00           |
| 4410                                | Podróże służbowe krajowe   | 1 250,00            |
| 4430                                | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            |
| 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 141 042,00          |
| 4700                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 300,00            |
| 4740                                | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00            |
| 4750                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 700,00            |
| <i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i> |  | <i>500 000,00</i>   |
| 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
| 80110                               | Gimnazja   | 5 389 364,00        |
| <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>5 375 364,00</i> |
| <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |  | <i>4 867 781,00</i> |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 824 575,00        |
| 4040                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 314 889,00          |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 625 512,00          |
| 4120                                | Składki na Fundusz Pracy   | 100 405,00          |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00            |
| <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>  |  | <i>507 583,00</i>   |
| 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 969,00           |
| 4140                                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 5 400,00            |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 149,00           |
| 4230                                | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 1 950,00            |
| 4240                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 30 500,00           |
| 4270                                | Zakup usług remontowych  | 44 380,00           |
| 4280                                | Zakup usług zdrowotnych  | 3 150,00            |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 31 400,00           |
| 4350                                | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 8 500,00            |
| 4360                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            |
| 4370                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 11 000,00           |
| 4410                                | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |
| 4430                                | Różne opłaty i składki   | 6 100,00            |
| 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 230 585,00          |
| 4700                                | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000,00            |
| 4740                                | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 600,00            |
| 4750                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 21 700,00           |
| <i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i> |  | <i>14 000,00</i>    |
| 6060                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 14 000,00           |
| 80145                               | Komisje egzaminacyjne  | 3 000,00            |
| <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>3 000,00</i>     |
| <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |  | <i>3 000,00</i>     |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
| 80146                               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 95 516,00           |
| <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>   |  | <i>95 516,00</i>    |
| <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>   |  | <i>19 103,00</i>    |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 235,00           |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 470,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 398,00     |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 76 413,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 413,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       |
| 80148 | Stołówki szkolne   | 902 218,00 |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>   | 902 218,00 |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>  | 491 874,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 385 386,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 181,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 063,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 244,00  |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 410 344,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 850,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 500,00  |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 300,00   |
| 4260  | Zakup energii  | 185 350,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 164 500,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 800,00  |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 444,00  |
| 80195 | Pozostała działalność  | 199 045,00 |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>   | 199 045,00 |
| -     | <i>dotacje</i>   | 11 700,00  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 700,00  |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 187 345,00 |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 8 168,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 908,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 154 269,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 442 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 28 100,00  |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>   | 28 100,00  |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>  | 8 400,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00   |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 19 700,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 411 900,00 |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>   | 411 900,00 |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   |  | 274 543,00    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 164 601,00    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 11 910,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 26 324,00     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  |  | 4 238,00      |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 67 470,00     |
| - dotacje  |  | 9 000,00      |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 9 000,00      |
| - pozostałe wydatki bieżące  |  | 128 357,00    |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 800,00        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 10 000,00     |
| 4220 Zakup środków żywności  |  | 20 000,00     |
| 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |  | 500,00        |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  | 1 500,00      |
| 4260 Zakup energii   |  | 20 000,00     |
| 4270 Zakup usług remontowych   |  | 4 000,00      |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   |  | 200,00        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   |  | 46 264,00     |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   |  | 1 200,00      |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             |  | 2 040,00      |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           |  | 2 500,00      |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe                   |  | 5 000,00      |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  |  | 1 600,00      |
| 4430 Różne opłaty i składki  |  | 2 500,00      |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 7 253,00      |
| 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 2 000,00      |
| 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                |  | 1 000,00      |
| 85195 Pozostała działalność  |  | 2 000,00      |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |  | 2 000,00      |
| - wynagrodzenia i pochodne   |  | 2 000,00      |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 2 000,00      |
| 85202 Pomoc społeczna  |  | 11 640 220,00 |
| Domy pomocy społecznej   |  | 300 000,00    |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |  | 300 000,00    |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst                                |  | 300 000,00    |
| 85203 Ośrodki wsparcia   |  | 346 200,00    |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |  | 346 200,00    |
| - wynagrodzenia i pochodne   |  | 274 300,00    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 216 000,00    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 16 500,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 36 100,00     |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  |  | 5 700,00      |
| - pozostałe wydatki bieżące  |  | 71 900,00     |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 1 000,00      |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 10 000,00     |

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 4220  | Zakup środków żywności   | 30 000,00           |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 400,00              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 600,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 900,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000,00           |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 6 034 700,00        |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>6 034 700,00</i> |
|       | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>201 608,00</i>   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 608,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 900,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 400,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 700,00            |
|       | <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>5 833 092,00</i> |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 820 392,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 000,00            |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 000,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 700,00            |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00              |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 000,00            |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 52 900,00           |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>52 900,00</i>    |
|       | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>52 900,00</i>    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 52 900,00           |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 093 600,00        |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>1 093 600,00</i> |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 093 600,00        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 300 000,00        |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>1 300 000,00</i> |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 300 000,00        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 122 730,00        |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>2 122 730,00</i> |
|       | <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>1 844 000,00</i> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 460 000,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 000,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 241 000,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 38 000,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           |
|       | <i>- pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>278 730,00</i>   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 000,00           |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 000,00           |



|                             |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 500,00  |
| 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 300,00     |
| 4260                        | Zakup energii  | 41 500,00  |
| 4270                        | Zakup usług remontowych  | 0,00       |
| 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00   |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 33 200,00  |
| 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000,00   |
| 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00     |
| 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 000,00   |
| 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   |
| 4430                        | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 58 130,00  |
| 4700                        | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 000,00   |
| 4740                        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500,00   |
| 4750                        | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 000,00  |
| 85295                       | Pozostała działalność  | 390 090,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym:  |  |            |
| - wynagrodzenia i pochodne  |  |            |
| 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 500,00  |
| 4040                        | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 6 000,00   |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 200,00  |
| 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 2 560,00   |
| 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   |
| - dotacje                   |  |            |
| 3110                        | Świadczenia społeczne  | 5 000,00   |
| - pozostałe wydatki bieżące |  |            |
| 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00   |
| 3110                        | Świadczenia społeczne  | 111 400,00 |
| 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 800,00  |
| 4220                        | Zakup środków żywności   | 5 000,00   |
| 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 500,00     |
| 4260                        | Zakup energii  | 24 900,00  |
| 4270                        | Zakup usług remontowych  | 35 000,00  |
| 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     |
| 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00  |
| 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 500,00   |
| 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 17 000,00  |
| 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 130,00   |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | 417 000,00 |
| 85305                       | Żłobki   | 417 000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym:  |  |            |
| - wynagrodzenia i pochodne  |  |            |
| 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 323 600,00 |
| 4040                        | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 240 300,00 |
| 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 200,00  |
|                             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 500,00  |

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 600,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 93 400,00         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00         |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 20 000,00         |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 400,00            |
| 4260  | Zakup energii   | 25 000,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 000,00         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 600,00            |
| 4370  | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3 000,00          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 700,00          |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 400,00            |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 200,00          |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>703 269,00</b> |
| 85401 | Świetlice szkolne   | 505 874,00        |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>  | 505 874,00        |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>   | 467 039,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 367 477,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 047,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 794,00         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 721,00          |
| -     | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 38 835,00         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 664,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00            |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserogr.  | 400,00            |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000,00          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 051,00         |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 54 135,00         |
| a)    | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>  | 54 135,00         |
| -     | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>   | 14 135,00         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 841,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00            |
| -     | <i>dotacje</i>  | 40 000,00         |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00         |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 000,00    |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 40 000,00    |
|       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów  | 40 000,00    |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5 260,00     |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 5 260,00     |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 260,00     |
| 85495 | Pozostała działalność   | 98 000,00    |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 98 000,00    |
|       | - dotacje   | 98 000,00    |
|       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 98 000,00    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 523 336,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 800 000,00 |
|       | b) wydatki majątkowe, w tym:  | 3 800 000,00 |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 800 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 227 800,00   |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 210 000,00   |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 210 000,00   |
|       | b) wydatki majątkowe, w tym dotacje:  | 17 800,00    |
|       | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17 800,00    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 700 000,00   |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 700 000,00   |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 700 000,00   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 250 536,00   |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 250 536,00   |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 240 536,00   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 275 000,00 |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 1 200 000,00 |
|       | 4260 Zakup energii  | 1 200 000,00 |
|       | b) wydatki majątkowe, w tym:  | 75 000,00    |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00    |
| 90095 | Pozostała działalność   | 270 000,00   |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 270 000,00   |
|       | - wynagrodzenia i pochodne  | 15 000,00    |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    |
|       | - pozostałe wydatki bieżące   | 255 000,00   |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00    |
|       | 4260 Zakup energii  | 7 000,00     |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 172 000,00   |
|       | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 633 200,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 700 000,00   |
|       | a) wydatki bieżące, w tym:  | 700 000,00   |

|                              |   |  |              |
|------------------------------|---|--|--------------|
| - dotacje                    |   |  | 700 000,00   |
| 2480                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |  | 700 000,00   |
| 92116                        | Biblioteki  |  | 573 200,00   |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |   |  | 573 200,00   |
| - dotacje                    |   |  | 573 200,00   |
| 2480                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |  | 573 200,00   |
| 92118                        | Muzea   |  | 220 000,00   |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |   |  | 220 000,00   |
| - dotacje                    |   |  | 220 000,00   |
| 2480                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |  | 220 000,00   |
| 92120                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |  | 1 000 000,00 |
| b) wydatki majątkowe, w tym: |   |  | 1 000 000,00 |
| 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 1 000 000,00 |
| 92195                        | Pozostała działalność   |  | 140 000,00   |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |   |  | 140 000,00   |
| - dotacje                    |   |  | 90 000,00    |
| 2830                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 90 000,00    |
| - pozostałe wydatki bieżące  |   |  | 50 000,00    |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 15 000,00    |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych   |  | 35 000,00    |
| 92601                        | Kultura fizyczna i sport  |  | 1 411 773,00 |
| Obiekty sportowe             |   |  | 300 000,00   |
| b) wydatki majątkowe, w tym: |   |  | 300 000,00   |
| 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 300 000,00   |
| 92604                        | Instytucje kultury fizycznej  |  | 911 773,00   |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |   |  | 911 773,00   |
| - wynagrodzenia i pochodne   |   |  | 458 676,00   |
| 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 353 259,00   |
| 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 18 779,00    |
| 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 58 522,00    |
| 4120                         | Składki na Fundusz Pracy  |  | 9 116,00     |
| 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 19 000,00    |
| - pozostałe wydatki bieżące  |   |  | 453 097,00   |
| 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 4 500,00     |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 83 900,00    |
| 4260                         | Zakup energii   |  | 112 000,00   |
| 4270                         | Zakup usług remontowych   |  | 100 000,00   |
| 4280                         | Zakup usług zdrowotnych   |  | 300,00       |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych   |  | 73 850,00    |
| 4350                         | Zakup usług dostępu do sieci internet   |  | 1 150,00     |
| 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |  | 1 500,00     |
| 4370                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |  | 3 200,00     |
| 4410                         | Podróże służbowe krajowe  |  | 4 000,00     |
| 4430                         | Różne opłaty i składki  |  | 4 500,00     |

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 124,00            |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 25 867,00            |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 150,00               |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 23 556,00            |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000,00             |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 500,00             |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 200 000,00           |
|       | <i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>  | 200 000,00           |
|       | - dotacje  | 200 000,00           |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00           |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>63 838 038,35</b> |

**BURMISTRZ**  
Mieczysław Drożdżewski