

# WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK

## Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Rady Miejskiej Krzywina

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 254 300,00</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>77 300,00</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 200,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00            |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 150 000,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 145 000,00        |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 18 000,00           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 509 300,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 409 300,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 150 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 000 000,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 521 000,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                | 1 521 000,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4 700,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 700,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 29 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 20 600,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 16 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 26 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 410 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>443 400,00</b>   |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej            | 175 300,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 200,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 100,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 17 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 70 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 27 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 35 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 3 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 2 000,00            |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 268 100,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 13 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 40 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 120 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 40 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 25 000,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 100,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>108 000,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 80 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 80 000,00           |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                     | 28 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 28 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>2 259 200,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 77 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 58 700,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 4 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 9 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 500,00            |

|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 000,00            |
| 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>124 700,00</b>   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 107 500,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 700,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>1 844 500,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 108 000,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 190 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 000,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 000,00          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 15 000,00           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 000,00           |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 24 000,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 25 000,00           |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 7 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 12 000,00           |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 10 000,00           |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 000,00           |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>36 000,00</b>    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>177 000,00</b>   |

|            |              |      |   |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 82 000,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00          |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00          |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 584,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 584,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 400,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 684,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>221 050,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 11 000,00         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>199 250,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 500,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 950,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 100,00          |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 000,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00          |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200,00            |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 300,00            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>10 800,00</b>  |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 800,00               |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 10 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>48 000,00</b>     |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 48 000,00            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 42 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>240 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 240 000,00           |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 240 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 150 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 131 980,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 690 990,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 223 110,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 295 870,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 191 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 399 090,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 64 210,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 201 280,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 32 300,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 28 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 920,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 9 800,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 100,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 140 810,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 000,00            |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 700,00            |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 500,00            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 482 500,00</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 110 500,00          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 54 000,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 829 300,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 900,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 900,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 700,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 8 500,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 700,00           |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 42 600,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 200,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 900,00           |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00              |
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 49 400,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00            |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000,00            |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>3 772 620,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 153 300,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 917 300,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 300,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 349 750,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 55 350,00           |

|              |      |  |                   |
|--------------|------|--|-------------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 700,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 226 250,00        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 19 250,00         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 77 680,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 600,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 540,00         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 900,00          |
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 500,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00          |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 200,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 300,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 128 500,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 500,00          |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 200,00          |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 500,00          |
|              | 4810 | Rezerwy  | 495 000,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>653 400,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 578 450,00        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 000,00          |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>888 840,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 910,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 492 200,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 500,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 620,00         |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 14 520,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 100,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00          |
| 4260         | Zakup energii  | 23 460,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 620,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 28 510,00         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 340,00          |
| 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 600,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 5 440,00          |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 600,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 31 900,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00          |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00          |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 21 220,00         |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>538 450,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 010,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 540,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 330,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 100,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 890,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 340,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 500,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 11 730,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 810,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 36 170,00         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 670,00            |
| 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 300,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 800,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 600,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 900,00            |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00            |



|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 610,00            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>47 020,00</b>    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 790,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 830,00           |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>58 160,00</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 760,00           |
| <b>803</b>   |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>25 000,00</b>    |
| <b>80395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>242 800,00</b>   |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>138 000,00</b>   |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 800,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 500,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 300,00              |
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 200,00              |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200,00              |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 100,00              |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 800,00</b>     |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00              |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 679 220,00</b> |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 31 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 31 000,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 393 300,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 960,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 400,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 380,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 900,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 600,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 660,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 400,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 30 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 500,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 700,00       |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 349 300,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 236 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 900,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 530,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 870,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 600,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00     |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00     |
|       | 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   |
| 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. | 11 000,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 308 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 307 400,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 110 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 307 520,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 209 200,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 750,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 600,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 400,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 670,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00     |

|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 1 600,00            |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>53 800,00</b>    |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00              |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 22 110,00           |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 690,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 800,00            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 500,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>114 600,00</b>   |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne   | 93 600,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00           |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>2 000 000,00</b> |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 000 000,00        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>278 450,00</b>   |
|              | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>165 450,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 820,00          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 650,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 560,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 420,00            |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>7 000,00</b>     |
|              | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00            |
|              | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 2 000,00            |
|              | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                               | <b>106 000,00</b>   |

|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 750,00              |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 320,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 310,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 250,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 400,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii  | 11 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 220,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00            |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 800,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 400,00              |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 950,00            |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 100,00              |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 773 366,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>900 066,00</b>   |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 40 160,00           |
|            | 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 630 300,00          |
|            | 6610         | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 229 606,00          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>75 500,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii  | 5 500,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 35 000,00           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>53 000,00</b>    |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              |

|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 900,00           |
|              | 4260         | Zakup energii   | 2 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           |
| <b>90015</b> |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                  | <b>470 000,00</b>   |
|              | 4260         | Zakup energii   | 190 000,00          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 260 000,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>274 800,00</b>   |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 5 000,00            |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 152 200,00          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 700,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 25 000,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00           |
|              | 4260         | Zakup energii   | 13 000,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|              | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 8 500,00            |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 5 000,00            |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6 000,00            |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>1 374 550,00</b> |
|              | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                             | <b>78 750,00</b>    |
|              | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 000,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 800,00              |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00              |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00           |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 800,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            |
| <b>92108</b>  |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                    | <b>50 800,00</b>     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 000,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 600,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               |
| <b>92109</b>  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>143 000,00</b>    |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 58 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            |
| <b>92116</b>  |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>402 000,00</b>    |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 402 000,00           |
| <b>92120</b>  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                   | <b>700 000,00</b>    |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 700 000,00           |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>1 427 800,00</b>  |
| <b>92601</b>  |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 341 000,00</b>  |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 341 000,00         |
| <b>92605</b>  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             | <b>86 800,00</b>     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 700,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 48 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>31 689 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roman Majorczyk