

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 79/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.  
W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Luboń na rok 2005

**Układ wykonawczy dochodów budżetu Miasta na rok 2005**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b>                  | <b>Par.</b> | <b>Źródła dochodów</b>   | <b>Plan</b>         |
|------------|--------------------------------|-------------|--|---------------------|
| <b>600</b> | <b>DRUGI ŁĄCZNOŚĆ</b>          |             |  | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>60016</b>                   |             | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            |                                | 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 150 000,00          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |             |  | <b>5 601 410,00</b> |
|            | <b>70004</b>                   |             | <b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>   | <b>35 610,00</b>    |
|            |                                | 2370        | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 35 610,00           |
|            | <b>70005</b>                   |             | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>   | <b>5 565 800,00</b> |
|            |                                | 0470        | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 255 000,00          |
|            |                                | 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 200,00              |
|            |                                | 0750        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 145 600,00          |
|            |                                | 0760        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 55 000,00           |
|            |                                | 0770        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 095 000,00        |
|            |                                | 0920        | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |             |  | <b>5 000,00</b>     |
|            | <b>71035</b>                   |             | <b><i>Cmentarze</i></b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            |                                | 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |             |  | <b>204 144,00</b>   |
|            | <b>75011</b>                   |             | <b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>   | <b>137 750,00</b>   |
|            |                                | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 133 600,00          |
|            |                                | 2360        | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 150,00            |
|            | <b>75023</b>                   |             | <b><i>Urzędy gmin</i></b>  | <b>66 394,00</b>    |
|            |                                | 0830        | Wpływy z usług   | 200,00              |

|            |  |      |  |                      |
|------------|--|------|--|----------------------|
|            |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 65 000,00            |
|            |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 194,00             |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |      |  | <b>0,00</b>          |
|            |  |      |  | <b>85 941,00</b>     |
|            | <b>75101</b>   |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <b>3 924,00</b>      |
|            |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>3 924,00</b>      |
|            | <b>75107</b>   |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>   | <b>50 366,00</b>     |
|            |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>50 366,00</b>     |
|            | <b>75108</b>   |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>  | <b>31 651,00</b>     |
|            |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>31 651,00</b>     |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |      |  | <b>76 400,00</b>     |
|            | <b>75414</b>   |      | <i>Obrona cywilna</i>  | <b>400,00</b>        |
|            |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>400,00</b>        |
|            | <b>75416</b>   |      | <i>Straż Miejska</i>   | <b>76 000,00</b>     |
|            |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | <b>76 000,00</b>     |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |      |  | <b>0,00</b>          |
|            |  |      |  | <b>20 139 509,00</b> |
|            |  |      |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75601</b>   |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <b>125 000,00</b>    |
|            |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | <b>120 000,00</b>    |
|            |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>75615</b>   |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <b>4 709 202,00</b>  |
|            |  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | <b>4 417 000,00</b>  |
|            |  | 0320 | Podatek rolny  | <b>817,00</b>        |
|            |  | 0330 | Podatek leśny  | <b>470,00</b>        |
|            |  | 0340 | Podatek od środków transportowych  | <b>170 000,00</b>    |
|            |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | <b>90 000,00</b>     |
|            |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | <b>500,00</b>        |
|            |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | <b>25 000,00</b>     |
|            |  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | <b>5 415,00</b>      |

|  |              |      |  |                      |
|--|--------------|------|--|----------------------|
|  | <b>75616</b> |      | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>  | <b>3 771 479,00</b>  |
|  |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 600 000,00         |
|  |              | 0320 | Podatek rolny  | 19 205,00            |
|  |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 294 000,00           |
|  |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 130 000,00           |
|  |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 10 000,00            |
|  |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 500,00             |
|  |              | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 3 500,00             |
|  |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 570 000,00           |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |
|  |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00           |
|  |              | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 32 274,00            |
|  | <b>75618</b> |      | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i></b>  | <b>486 600,00</b>    |
|  |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 120 000,00           |
|  |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 30 000,00            |
|  |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 283 600,00           |
|  |              | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00            |
|  |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             |
|  | <b>75621</b> |      | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>   | <b>11 047 228,00</b> |
|  |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 10 447 228,00        |
|  |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 600 000,00           |
|  | <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>8 121 591,00</b>  |
|  | <b>75801</b> |      | <b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>   | <b>8 111 312,00</b>  |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 111 312,00         |
|  | <b>75802</b> |      | <b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>  | <b>10 279,00</b>     |
|  |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 10 279,00            |
|  | <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>112 978,00</b>    |
|  | <b>80101</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe</i></b>  | <b>57 778,00</b>     |
|  |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 40 000,00            |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00               |
|  |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 500,00             |

|                            |              |      |  |                     |
|----------------------------|--------------|------|--|---------------------|
|                            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2 988,00            |
|                            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 12 790,00           |
|                            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|                            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST   | 45 000,00           |
|                            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>8 300,00</b>     |
|                            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 8 000,00            |
|                            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00              |
|                            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 900,00</b>     |
|                            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 900,00            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b> |              |      |  | <b>3 928 110,00</b> |
|                            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 368 210,00</b> |
|                            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 3 368 210,00        |
|                            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                              | <b>14 300,00</b>    |
|                            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 14 300,00           |
|                            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>280 600,00</b>   |
|                            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 41 000,00           |
|                            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 237 700,00          |
|                            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 900,00            |
|                            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>203 500,00</b>   |
|                            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00           |
|                            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00              |
|                            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 188 200,00          |
|                            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|                            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00           |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 46 500,00            |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 46 500,00            |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |       |      |   | <b>98 924,00</b>     |
|  | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 98 924,00            |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 98 924,00            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |      |   | <b>60 500,00</b>     |
|  | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 500,00               |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 500,00               |
|  | 90020 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>  | 30 000,00            |
|  |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 30 000,00            |
|  | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 30 000,00            |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 30 000,00            |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |       |      |   | <b>49 180,00</b>     |
|  | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>   | 8 580,00             |
|  |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 580,00             |
|  | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 40 600,00            |
|  |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 12 600,00            |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 28 000,00            |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |       |      |   | <b>17,00</b>         |
|  | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>  | 17,00                |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17,00                |
| <b>OGÓLEM</b>  |       |      |   | <b>38 633 704,00</b> |

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 79/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.  
W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Luboń na rok 2005

**Układ wykonawczy wydatków budżetu Miasta na rok 2005**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b>                  | <b>Par.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>         |
|------------|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |             |   | <b>500,00</b>       |
|            | <b>01030</b>                   |             | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>500,00</b>       |
|            |                                |             | - wydatki bieżące w tym:  | 500,00              |
|            |                                | 2850        | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                   | 500,00              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |             |   | <b>4 121 788,00</b> |
|            | <b>60004</b>                   |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 843 000,00</b> |
|            |                                |             | - wydatki bieżące w tym:  | 1 843 000,00        |
|            |                                | 4150        | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 150 000,00          |
|            |                                | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |                                | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 1 685 349,00        |
|            |                                | 4500        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST   | 1 651,00            |
|            | <b>60016</b>                   |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 278 788,00</b> |
|            |                                |             | - wydatki bieżące w tym   | 1 126 788,00        |
|            |                                | 4270        | Zakup usług remontowych   | 1 101 188,00        |
|            |                                | 4300        | Zakup usług pozostałych   | 700,00              |
|            |                                | 4430        | Różne opłaty i składki  | 23 800,00           |
|            |                                | 4590        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 100,00            |
|            |                                |             | - wydatki majątkowe w tym   | 1 152 000,00        |
|            |                                | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 152 000,00        |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |             |   | <b>25 000,00</b>    |
|            | <b>63003</b>                   |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|            |                                | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |             |   | <b>817 394,00</b>   |
|            | <b>70004</b>                   |             | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>109 234,00</b>   |
|            |                                |             | - wydatki bieżące w tym:  | 109 234,00          |
|            |                                | 2650        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 109 234,00          |
|            | <b>70005</b>                   |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>504 160,00</b>   |

|  |              |  |                     |
|--|--------------|--|---------------------|
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 4 160,00            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 160,00            |
|  |              | - wydatki majątkowe w tym                              | 500 000,00          |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|  | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>204 000,00</b>   |
|  |              | - wydatki majątkowe w tym                              | 204 000,00          |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 204 000,00          |
|  | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                            | <b>398 000,00</b>   |
|  | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>           | <b>65 000,00</b>    |
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 65 000,00           |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                | 63 000,00           |
|  | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>         | <b>165 000,00</b>   |
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 165 000,00          |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                | 165 000,00          |
|  | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                       | <b>168 000,00</b>   |
|  |              | - wydatki majątkowe w tym                              | 168 000,00          |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 168 000,00          |
|  | <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>3 179 053,00</b> |
|  | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                              | <b>133 600,00</b>   |
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 133 600,00          |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 111 028,00          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 19 852,00           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                               | 2 720,00            |
|  | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                       | <b>350 000,00</b>   |
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 350 000,00          |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 310 200,00          |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7 600,00            |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                | 150,00              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                | 28 850,00           |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                               | 3 200,00            |
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                     | <b>2 613 453,00</b> |
|  |              | - wydatki bieżące w tym:                               | 2 603 453,00        |
|  | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00            |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 584 560,00        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 115 400,00          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 262 496,00          |

|              |   |   |                  |
|--------------|---|---|------------------|
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 40 627,00        |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 000,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00       |
|              | 4260  | Zakup energii   | 48 000,00        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 274 720,00       |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 050,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 500,00        |
|              | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                     | 100,00           |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 22 000,00        |
|              |   | - wydatki majątkowe w tym   | 10 000,00        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00        |
| <b>75075</b> |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>43 773,00</b> |
|              |   | - wydatki bieżące w tym:  | 43 773,00        |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 273,00        |
| <b>75095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 227,00</b> |
|              |   | Wydatki bieżące w tym:  | 38 227,00        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 610,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 803,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 814,00         |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>85 941,00</b> |
| <b>75101</b> |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>3 924,00</b>  |
|              |   | - wydatki bieżące w tym:  | 3 924,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 261,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 583,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00            |
| <b>75107</b> |   | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>50 366,00</b> |
|              |   | - wydatki bieżące w tym:  | 50 366,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 963,00           |



|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 137,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 627,00         |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 720,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 858,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 116,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 945,00            |
| <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>31 651,00</b>  |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 31 651,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 698,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 99,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 595,00          |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 290,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 490,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 724,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 755,00            |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      | <b>601 597,00</b> |
| <b>75403</b> |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 3 000,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
| <b>75404</b> |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|              |      | - wydatki majątkowe w tym:  | 30 000,00         |
|              | 6170 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00         |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>120 000,00</b> |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 67 900,00         |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2 165,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 22 700,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 560,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 465,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 010,00          |
|              |      | - wydatki majątkowe w tym   | 52 100,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 100,00          |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>15 400,00</b>  |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 15 400,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00          |

|  |              |      |   |                      |
|--|--------------|------|---|----------------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|  | <b>75416</b> |      | <b><i>Straż Miejska</i></b>   | <b>433 197,00</b>    |
|  |              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 396 197,00           |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 12 100,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 720,00           |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 363,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 778,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 336,00             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 500,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 300,00            |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 300,00               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00               |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 150,00             |
|  |              |      | - wydatki majątkowe w tym   | 37 000,00            |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00            |
|  |              |      | <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>28 000,00</b>     |
|  | <b>75647</b> |      | <b><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i></b>   | <b>28 000,00</b>     |
|  |              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 28 000,00            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00            |
|  |              |      | <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>687 936,00</b>    |
|  | <b>75702</b> |      | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>  | <b>687 936,00</b>    |
|  |              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 687 936,00           |
|  |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. Papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 687 936,00           |
|  |              |      | <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|  | <b>75818</b> |      | <b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>   | <b>150 000,00</b>    |
|  |              | 4810 | Rezerwa ogólna  | 150 000,00           |
|  |              |      | <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>14 518 239,00</b> |
|  | <b>80101</b> |      | <b><i>Szkoły Podstawowe</i></b>   | <b>6 862 292,00</b>  |
|  |              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 6 862 292,00         |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 988,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 341 037,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 332 700,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 819 079,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 111 569,00          |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                   | 14 410,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 046,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 171 142,00          |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 191,00            |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 3 600,00            |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 405,00           |
|              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 798,00              |
|              | 4260 | Zakup energii  | 346 990,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 268 576,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 850,00          |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 1 596,00            |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 499,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 150,00            |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 7 523,00            |
|              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 7 205,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 274 938,00          |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>345 398,00</b>   |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 345 398,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 240 804,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 774,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 774,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 217,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00            |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii  | 840,00              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 210,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 279,00           |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 886 012,00</b> |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 2 701 412,00        |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 275 340,00          |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 1 331 000,00        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 595 872,00          |
|              | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osoby fizyczne | 499 200,00          |
|              |      | - wydatki majątkowe w tym   | 184 600,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 184 600,00          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>4 206 788,00</b> |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 4 198 628,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 851 831,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 217 403,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 536 945,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 74 723,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 9 641,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 984,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 140,00           |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 995,00              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 350,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 184 000,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 915,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 240,00           |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 200,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 750,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 181 511,00          |
|              |      | - wydatki majątkowe w tym   | 8 160,00            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 160,00            |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 100 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
| <b>80145</b> |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>3 210,00</b>     |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 3 210,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80,00               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10,00               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 120,00            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>58 039,00</b>    |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:  | 58 039,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 039,00           |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>56 500,00</b>    |

|            |                        |   |                     |
|------------|------------------------|---|---------------------|
|            |                        | - wydatki bieżące w tym:  | 56 500,00           |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900,00            |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 600,00           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |   | <b>295 785,00</b>   |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>295 785,00</b>   |
|            |                        | - wydatki bieżące w tym:  | 292 085,00          |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00            |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110 000,00          |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności  | 18 000,00           |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 112 385,00          |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |                        | - wydatki majątkowe w tym   | 3 700,00            |
|            | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 700,00            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   | <b>5 075 910,00</b> |
|            | <b>85212</b>           | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 368 210,00</b> |
|            |                        | - wydatki bieżące w tym:  | 3 368 210,00        |
|            | 3020                   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 87,00               |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 3 274 687,00        |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 600,00           |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 128,00            |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 047,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 389,00            |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 700,00            |
|            | 4260                   | Zakup energii   | 2 500,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 16 300,00           |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 760,00            |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 12,00               |
|            | <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>14 300,00</b>    |
|            |                        | - wydatki bieżące w tym:  | 14 300,00           |
|            | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 300,00           |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>658 700,00</b>   |

|              |              |  |                   |
|--------------|--------------|--|-------------------|
|              |              | - wydatki bieżące  | 658 700,00        |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 630 700,00        |
|              | 4330         | Zakup usług przez JST od innych JST  | 28 000,00         |
| <b>85215</b> |              | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   | <b>269 000,00</b> |
|              |              | - wydatki bieżące w tym:   | 269 000,00        |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 268 000,00        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
| <b>85219</b> |              | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>656 700,00</b> |
|              |              | - wydatki bieżące w tym:   | 656 700,00        |
|              | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 626,00          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 385 000,00        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 020,00         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 697,00         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 9 702,00          |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 570,00          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 762,00         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 23 757,00         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 59 208,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00         |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 314,00          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 340,00          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 947,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 757,00         |
| <b>85228</b> |              | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>30 000,00</b>  |
|              |              | - wydatki bieżące w tym:   | 30 000,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         |
| <b>85295</b> |              | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>79 000,00</b>  |
|              |              | - wydatki bieżące w tym:   | 79 000,00         |
|              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 26 000,00         |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00          |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 46 500,00         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 1 500,00          |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>200 080,00</b> |
|              | <b>85305</b> | <b><i>Żłobki</i></b>   | <b>157 080,00</b> |

|              |      |  |                   |
|--------------|------|--|-------------------|
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 157 080,00        |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                          | 157 080,00        |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>43 000,00</b>  |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 43 000,00         |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 43 000,00         |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>647 197,00</b> |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>383 756,00</b> |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 383 756,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 256 064,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 750,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 713,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 611,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 547,00         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 180,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 454,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 137,00         |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>133 000,00</b> |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 133 000,00        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 000,00          |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych | 2 000,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 475,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 020,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 505,00         |
| 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 128 924,00        |
|              |      | - wydatki bieżące w tym  | 128 924,00        |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 128 924,00        |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 517,00</b>   |
|              |      | - wydatki bieżące w tym:   | 1 517,00          |

|            |  |  |                     |
|------------|--|--|---------------------|
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 517,00            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>3 523 977,00</b> |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>716 977,00</b>   |
|            |  | - wydatki bieżące  | 716 977,00          |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 716 977,00          |
|            | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            |  | - wydatki bieżące  | 20 000,00           |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 020 000,00</b> |
|            |  | - wydatki bieżące w tym:   | 950 000,00          |
|            | 4260   | Zakup energii  | 430 000,00          |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych  | 520 000,00          |
|            |  | - wydatki majątkowe w tym  | 70 000,00           |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 767 000,00</b> |
|            |  | - wydatki majątkowe w tym:   | 1 767 000,00        |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 767 000,00        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  | <b>851 862,00</b>   |
|            | <b>92105</b>                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>8 400,00</b>     |
|            |  | - wydatki bieżące w tym:   | 8 400,00            |
|            | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6 400,00            |
|            | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00            |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>293 000,00</b>   |
|            |  | - wydatki bieżące w tym:   | 293 000,00          |
|            | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 293 000,00          |
|            | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>  | <b>420 280,00</b>   |
|            |  | - wydatki bieżące w tym:   | 420 280,00          |
|            | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 420 280,00          |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>130 182,00</b>   |
|            |  | - wydatki bieżące w tym:   | 130 182,00          |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00           |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 111 182,00          |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |  | <b>4 431 666,00</b> |



|               |              |   |                      |
|---------------|--------------|---|----------------------|
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 296 341,00</b>  |
|               |              | - wydatki bieżące w tym:  | 99 060,00            |
|               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 880,00               |
|               | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 135,00               |
|               | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00             |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00            |
|               | 4260         | Zakup energii   | 18 000,00            |
|               | 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 37 545,00            |
|               |              | - wydatki majątkowe w tym:  | 4 197 281,00         |
|               | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 188 741,00         |
|               | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 540,00             |
|               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>123 000,00</b>    |
|               |              | - wydatki bieżące w tym:  | 123 000,00           |
|               | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 117 000,00           |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 325,00</b>     |
|               |              | - wydatki bieżące w tym:  | 12 325,00            |
|               | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 725,00             |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 600,00             |
| <b>OGÓLEM</b> |              |   | <b>39 639 925,00</b> |