

**ZARZĄDZENIE Nr 0151 /21/2005  
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 25 stycznia 2005r.**

**w sprawie układu wykonawczego na rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (z późn. zm.), oraz art. 126, ust. 1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r.Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/231/05 z dnia 06 stycznia 2005 roku:- **zarządzam co następuje**

**§ 1.**

Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005 w podziale działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków w granicach kwot uchwalonych w budżecie gminy- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan dochodów- stanowiący załącznik nr 1
2. Plan wydatków- stanowiący załącznik nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów- stanowiący załącznik nr 3

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Bogdan Krynicki

## Plan dochodów na rok 2005

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0151/21/2005  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 25 stycznia 2005r.  
w sprawie układu wykonawczego na rok 2005

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>    |
|            | 01024    |          | Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 80 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>43 650,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 43 650,00           |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 43 650,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 063 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 063 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 193 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 747 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 13 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>157 359,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 139 573,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 139 573,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 17 786,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3 600,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 14 186,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>3 389,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 3 389,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 389,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 500,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>2 437,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 1 737,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 737,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Ogółem               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 700,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00               |
| <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>10 824 772,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 89 000,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 89 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 4 280 000,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 4 000 000,00         |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 90 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 1 681 400,00         |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 000 000,00         |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 290 000,00           |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|            |          | 0370     | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                            | 2 400,00             |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 46 000,00            |
|            |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                            | 45 000,00            |
|            |          | 0450     | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                | 3 000,00             |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 150 000,00           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 560 925,00           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 300 000,00           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 239 925,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 21 000,00            |
|            | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                            | 23 000,00            |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 23 000,00            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 4 190 447,00         |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 4 015 447,00         |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 175 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>10 698 339,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 7 242 648,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 7 242 648,00         |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 3 455 691,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 3 455 691,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>200 514,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 21 814,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 21 814,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                           | 178 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 178 000,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 700,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 700,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 751 672,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 390 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 390 000,00          |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                            | 3 023 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 023 000,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 42 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 42 000,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 657 200,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 200,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 323 000,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 330 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 453 472,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 472,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 448 000,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 186 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 36 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>       |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 900,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 900,00              |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>122 000,00</b>   |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 122 000,00          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 687,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 91 313,00           |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 1 000,00            |

**Razem 28 969 532,00**

## Plan wydatków na rok 2005

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0151/21/2005  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 25 stycznia 2005r.  
w sprawie układu wykonawczego na rok 2005

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Ogółem              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>87 358,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                         | 858,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 858,00              |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                        | 6 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                              | 6 500,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 80 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 72 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>73 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                     | 73 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 71 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>1 403 887,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 1 383 887,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 1 576,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 772,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 139,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 330 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 174 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 13 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 7 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 815 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 10 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                     | <b>144 186,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                         | 133 783,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 9 890,00            |
|            |          | 4212     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 856,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 15 592,00           |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 40 937,00           |
|            |          | 4302     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 22 258,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 250,00              |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 29 500,00           |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 10 403,00           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 403,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          | <b>775 000,00</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 530 000,00          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 330 000,00          |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 200 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 345,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 5 779,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                           | 7 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 167 152,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 2 724,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                         | 5 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 45 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 45 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>113 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                   | 113 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 113 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>3 664 904,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                      | 139 573,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 8 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 18 608,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 2 646,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 4 319,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 6 000,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                            | 225 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 195 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 16 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 12 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                          | 3 233 566,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                | 1 300,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 43 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 2 166 219,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 118 879,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 393 448,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 55 946,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 7 214,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 55 662,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 60 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                           | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 12 070,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 152 713,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Ogółem            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 4350     | Oplaty za usługi internetowe                                                                  | 6 157,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 10 000,00         |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 1 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 700,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 48 258,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 37 000,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 66 765,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 100,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 38 500,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 200,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 17 265,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 389,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 389,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 423,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 61,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 450,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 455,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>500,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>384 500,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 150 000,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 40 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 42 500,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 20 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 28 000,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 000,00         |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                | 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 700,00            |
|            | 75416    |          | Straż Miejska                                                                                 | 133 800,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                      | 3 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 70 946,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 12 224,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 740,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 207,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 883,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 7 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 800,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 14 600,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 6 300,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 2 100,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Ogółem               |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 100 000,00           |
| <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>50 000,00</b>     |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                              | 50 000,00            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                         | 45 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 5 000,00             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                           | <b>742 885,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 378 297,00           |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                    | 378 297,00           |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                           | 364 588,00           |
|            |          | 8020     | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                      | 364 588,00           |
| <b>7</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                    | 300 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                    | 300 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>11 454 866,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 5 666 000,00         |
|            |          | 2590     | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 242 000,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                   | 158 746,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3 400 975,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 276 097,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 672 097,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 91 510,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 3 300,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 172 199,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 6 567,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                              | 177 569,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 64 784,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 5 670,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 141 332,00           |
|            |          | 4350     | Oplaty za usługi internetowe                                                                                                                                               | 7 560,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 7 920,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 800,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 223 874,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                | 1 234 799,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                                   | 20 133,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 699 606,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 49 998,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 124 703,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 17 187,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 103 784,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 72 920,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Ogółem       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 4 397,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 15 880,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 35 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 930,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 35 168,00    |
|       |          | 4350     | Oplaty za usługi internetowe                                     | 1 995,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 1 450,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 50 648,00    |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                         | 3 885 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 81 236,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 724 805,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 138 558,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 342 745,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 46 677,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 9 996,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 96 530,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 6 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 24 508,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 3 900,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 160,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 284 830,00   |
|       |          | 4350     | Oplaty za usługi internetowe                                     | 2 077,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 348,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 114 030,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 000 000,00 |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                      | 518 000,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 109 697,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9 242,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 20 493,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2 914,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 276,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 11 621,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 156 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 200,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 25 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 400,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 168 157,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 100,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 10 100,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 800,00     |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                  | 17 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 17 000,00    |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 47 341,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 47 341,00    |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Ogółem              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 86 726,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 200,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 11 792,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 2 122,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 288,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 324,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 700,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 67 500,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>239 925,00</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 239 925,00          |
|            |          | 2660     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                                                                 | 120 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 38 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 1 380,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 195,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 30 250,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 49 600,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>6 748 400,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 390 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 236 585,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 19 160,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 40 437,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 6 265,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 15 800,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 35 250,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 21 103,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 400,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 8 000,00            |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 3 023 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 822 320,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 148 070,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 402,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 26 500,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 3 664,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 3 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 15 200,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 600,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 044,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 42 000,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 42 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Ogółem              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 1 153 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                     | 1 153 000,00        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 1 050 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                     | 1 050 000,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 715 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 548 298,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 42 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 70 072,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 12 282,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 574,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 600,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 8 974,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 365 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 138 143,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 15 565,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 27 240,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 765,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 850,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 37 783,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 89 700,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 29 184,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 400,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 4 870,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 10 400,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 400,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>249 100,00</b>   |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                         | 176 100,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                  | 6 458,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 118 257,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 10 751,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 23 660,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 222,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 827,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 534,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 130,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 176,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 50,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 035,00           |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 73 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 73 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>2 079 800,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Ogółem              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 84 500,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                               | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 500,00            |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 26 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 50 000,00           |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 34 800,00           |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 800,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 500 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 900,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 488 100,00          |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                             | 1 180,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 17 829,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 072,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 437,00              |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 121,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 28 506,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 630,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 7 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 225,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 1 120 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 36 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 560 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 420 000,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 280 500,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                             | 120,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 15 282,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 2 633,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 375,00              |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 103,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 6 087,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 85 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 24 600,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 400,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 140 500,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>1 258 840,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                 | 100 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 34 700,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Ogółem            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 62 500,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 800,00            |
|            | 92108    |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                    | 18 040,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 040,00         |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 520 800,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 481 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 300,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 5 600,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 18 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 900,00          |
|            | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 450 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 450 000,00        |
|            | 92118    |          | Muzea                                                                                                     | 170 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 170 000,00        |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>               | <b>2 000,00</b>   |
|            | 92502    |          | Parki krajobrazowe                                                                                        | 2 000,00          |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 2 000,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>794 000,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 244 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 244 000,00        |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 250 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                  | 10 000,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 10 500,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 110 620,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 8 871,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 21 766,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 928,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 11 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 24 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 968,00         |
|            |          | 4350     | Opłaty za usługi internetowe                                                                              | 1 600,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 247,00          |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 300 000,00        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 600,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 400,00         |

**Razem 30 569 540,00**

**Plan przychodów i rozchodów na  
rok 2005**

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0151/21/2005  
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 25 stycznia 2005r.  
w sprawie układu wykonawczego**

|     |                                                                 |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>Przychód</b>                                                 | <b>3 000 000,00</b> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 000 000,00        |
|     | <b>Rozchód</b>                                                  | <b>1 399 992,00</b> |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 1 399 992,00        |
|     | <b>Saldo</b>                                                    | <b>1 600 008,00</b> |