

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2017 ROK  
REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA**

**zadania miasta**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 300,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 600,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 600,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 700,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 700,00               |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>21 400,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00            |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 862 572,17</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 15 294 494,70        |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 203 894,70         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 800 600,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 562 500,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 687 500,00         |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 40 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 468 077,47         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 590 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 280 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 367 000,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 481 077,47           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 100 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 284 500,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 284 500,00         |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            |
|            |          | 4090     | Honoraria  | 3 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 700,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 94 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 241 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 681 000,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 300,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 193 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 948 540,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 3 840 000,00         |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 800 000,00         |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 40 000,00            |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 082 990,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 250,00               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 130 000,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 140,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 46 600,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 780 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 700 000,00         |
|            | 70021 |      | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 428 000,00           |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 428 000,00           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 1 597 550,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 656 450,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 699 500,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00           |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 120 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 21 600,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>672 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 180 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 180 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 132 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 180 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>23 563 601,15</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 477 780,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 573,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 678,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 468,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 061,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 568 200,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 425 000,00           |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00          |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 17 868 548,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 104 000,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 120 749,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 619 500,00    |
|       | 4090 | Honoraria  | 23 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 649 512,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 230 182,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 199 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 601 800,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 500,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 641 250,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 314 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 26 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 384 740,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 142 000,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 35 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 70 536,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 26 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 205 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 222 229,00    |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 38 500,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 43 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 115 650,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 425 000,00    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 339 500,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 2 259 790,00  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00     |
|       | 4090 | Honoraria  | 42 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00      |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 024 090,00  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00     |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 7 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00      |

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 2 382 283,15        |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 492,00           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 252,00           |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 263,00            |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 121,00            |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 759,00              |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 025,00            |
|     |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00            |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00            |
|     |       | 4199 | Nagrody konkursowe  | 95 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 127 400,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 804 568,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 247 715,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 13 000,00           |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 32 600,00           |
|     |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74 522,78           |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 410,37           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 575 157,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 998,00          |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 688,00</b>    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 12 688,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 828,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 860,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 956 749,00</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 80 200,00           |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 500,00            |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 509 600,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 48 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 065 200,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 900,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00             |
|            | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>953 600,00</b>    |
|            |       | 4090 | Honoraria  | 6 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 200,00               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 400,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 852 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            |
|            | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>413 349,00</b>    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 600,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 249,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>4 562 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 4 562 000,00         |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 62 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 500 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 449 249,00</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 50 000,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50 000,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 399 249,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 2 399 249,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 052 064,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 557 498,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 628 708,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 787,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 772,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 077,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 150,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 65 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 139 652,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 380,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 400 000,00         |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 5 488,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 288,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00               |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 364,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 304,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53,00                |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7,00          |
| 80104 |      | Przedszkola  | 11 423 835,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 052 352,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 5 951 217,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 481,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 354,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 330,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 500,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 100 837,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 764,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 390 000,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 375 000,00  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 054 595,00  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 467 733,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 54,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 362,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 523,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 916,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 066,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 706,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 50 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 794,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 441,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 184 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 500,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 9 453,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 303,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150,00        |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 15 969,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 669,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00      |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 733 615,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 543 556,00    |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 188 328,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 444,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35,00         |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 63 172,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 53 044,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 115,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 417,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 199,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 153,00              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 5 003 575,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 300,00            |
|            |       | 3250 | Stypendia różne   | 35 380,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 995,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 700,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 235 233,45          |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 167 696,55          |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 75 069,00           |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 303 841,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 53 360,82           |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 859,18            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 275 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 825 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 600 000,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 493 200,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 390 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 700,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00           |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 106 800,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 157 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 362 100,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 442 200,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 692 379,01</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 180 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.          | 1 100,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 100,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 11 000,00           |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 11 000,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 150 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 150 000,00        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 30 000,00           |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 30 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 200,00              |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200,00              |
|            | 85232 |      | Centra integracji społecznej   | 56 160,00           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 56 160,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 263 919,01        |
|            |       | 2818 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 969 186,16          |
|            |       | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 171 032,85          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|            |       | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 90 695,00           |
|            |       | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 16 005,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>164 813,00</b>   |
|            | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów   | 12 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00              |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 500,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 152 813,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 680,20           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 102 932,80          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 200,00            |



|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>344 794,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 3 335,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 781,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 486,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 68,00                |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 66 256,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 63 375,00            |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                   | 2 881,00             |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 35 203,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45,00                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6,00                 |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 890,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 004,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 220 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 220 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 20 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 850 072,00</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 500,00             |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 500,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 62 500,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 55 500,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 721 632,00         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 621 632,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 61 440,00            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 61 440,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 585 967,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 49 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 49 000,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 850 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00           |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 320 650,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 296 650,00         |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 932 559,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 932 559,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 598 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 350 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 240 000,00          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 860 678,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 860 678,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 400 000,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 100 000,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 661 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 661 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 14 914 080,00       |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 17 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 780,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 170 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 600 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 033 000,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 777 000,00</b> |
|            | 92106 |      | Teatry   | 2 820 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 820 000,00        |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 815 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 800 000,00        |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 383 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 500,00           |
|            |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 300 000,00          |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 12 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 746 500,00          |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 000,00          |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           |
|            |       | 3050 | Zasądzone renty  | 20 000,00           |
|            |       | 4090 | Honoraria  | 80 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 440,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 13 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 310 000,00          |

|               |       |      |  |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 560 900,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 500 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000,00          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 4 060 400,00          |
|               |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 296 400,00          |
|               |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 2 764 000,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 000 500,00          |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 355 000,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 005 000,00          |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00             |
|               |       | 3250 | Stypendia różne  | 60 000,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 530 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>141 963 588,33</b> |