

Zarządzenie nr 857//2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2010

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Gołdap na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 1 i § 2 uchwały Nr XLIV/265/09 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2010 jak w załącznikach od nr 1 do nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania planów finansowych do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym, o którym mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 857/II/2010
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 stycznia 2010 r.

Lp	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Urząd Miejski	74 393 019,00	52 476 384,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	11 849 733,00
3	Jednostki Oświatowe	341 000,00	19 572 758,00
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	932 000,00	3 646 500,00
	Razem	75 698 019,00	87 545 375,00

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2010 – Urząd Miejski
Dochody

		I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	22 720 792,00
		w tym:	
		LEŚNICTWO	2 000,00
02001		gospodarka leśna	2 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 310 500,00
		w tym:	
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 310 500,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 379 500,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00
75416		straż miejska	13 000,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 290 000,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	wpływy z karty podatkowej	2 000,00
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391 000,00
	0310	podatek od nieruchomości	3 996 000,00
	0320	podatek rolny	90 000,00
	0330	podatek leśny	130 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	140 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 000,00
	0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00
	0320	podatek rolny	670 000,00
	0330	podatek leśny	50 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	podatek od posiadania psów	0,00
	0390	opłata uzdrowskowa	600 000,00
	0430	opłata targowa	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
75619		wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 850 000,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 700 000,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 292,00
75814		różne rozliczenia finansowe	53 292,00
	0920	pozostałe odsetki	53 292,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	0830	wpływy z usług	0,00
90095		pozostała działalność	10 000,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	21 441 519,00
		w tym:	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 724 606,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 724 606,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 724 606,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 074 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 074 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 901 631,00
70005		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 901 631,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	11 901 631,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	534 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	534 000,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	534 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 600,00
80101		szkoły podstawowe	865 600,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	865 600,00
		POMOC SPOŁECZNA	863 229,00
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 983,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 983,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	301 541,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 541,00
85216		Ośrodki pomocy społecznej	149 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 089,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 616,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 616,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	687 054,00
85395		pozostała działalność	687 054,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	687 054,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 941 399,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 399,00
	6228	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	641 399,00

	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
90095		pozostała działalność	480 000,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000,00
92195		pozostała działalność	850 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	850 000,00
		III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	547 130,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 750,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	46 750,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	212 000,00
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	212 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 000,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 880,00
85395		pozostała działalność	56 880,00
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	47 940,00
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	8 940,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 500,00
92195		pozostała działalność	81 500,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	81 500,00
		IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	5 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
92116		Biblioteki	5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	7 933 154,00
		w tym:	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 601,00
75011		Urzędy wojewódzkie	178 601,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 601,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		OBRONA NARODOWA	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75414		obrona cywilna	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		POMOC SPOŁECZNA	7 751 253,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 742 482,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 742 482,00
2010			
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 771,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 771,00
2010			
		VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	21 745 424,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 879 796,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	11 879 796,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 130 816,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 816,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 734 812,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 812,00
		OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	74 393 019,00

Wydatki

		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 740 885
01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 720 885,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 279,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 606,00
01030		2) Izby Rolnicze	20 000,00
	2850	Wyплаты na rzecz Izb Rolniczych	20 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 504 000,00
60016		1) Drogi publiczne gminne	4 504 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	521 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 357 286,00
70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 297 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901 631,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 655,00
70095		2) Pozostała działalność	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 000,00
71035		1) Cmentarze	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 147 522,00
75011		1) Urzędy wojewódzkie	178 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
75022		2) Rady gmin	226 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
75023		3) Urzędy gmin	3 951 921,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
	2830	Dotacja	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	24 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75095		5) Pozostała działalność	246 000,00
	2710	Dotacja celowa	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	781,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
		OBRONA NARODOWA	1 000,00
75212		1) Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	701 575,00
75405		1) Komendy powiatowe policji	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
75411		2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
75412		3) Ochotnicze straże pożarne	191 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75414		4) Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75416		5) Straż Miejska	268 200,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75421		6) Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	4810	Rezerwy ogólne	500,00
75495		7) Pozostała działalność	180 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 375,00

		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 880 000,00
75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00
	4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych	300 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred.	2 000 000,00
75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	480 000,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
75818		1) Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy ogólne	100 000,00
	4810	Rezerwa celowa na oświatę	100 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 359 492,00
80101		1) Szkoły podstawowe	2 390 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	212 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 200,00
80104		2) Przedszkole	378 000,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 000,00
80110		3) Gimnazja	622 576,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
80113		4) Dowożenie uczniów do szkół	836 600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80132		5) Szkoły artystyczne	20 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa	20 000,00
80195		6) Pozostała działalność	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
85111		1) Szpitale ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	266 100,00
85219		1) Ośrodki pomocy społecznej	216 100,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	186 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
85295		2) Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	808 299,00
85395		1) Pozostała działalność	808 299,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 245,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 824,00
85401		1) Świetlice szkolne	71 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00

85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00
	2830	Dotacja	5 000,00
85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	47 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budżetu państwa	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00
85495		4) Pozostała działalność	19 000,00
	2830	Dotacja	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 724 101,00
90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 215 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 399,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
90002		2) Gospodarka odpadami	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00
90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
90013		5) Schroniska dla zwierząt	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
90015		6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90095		7) Pozostała działalność	1 555 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	1 148 702,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 417 000,00
92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 000,00
	2480	Dotacja	1 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
92116		2) Biblioteki	725 000,00
	2480	Dotacja	725 000,00
92195		3) Pozostała działalność	1 063 000,00
	2830	Dotacja	63 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	243 000,00
92695		1) Pozostała działalność	243 000,00
	2830	Dotacja	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Ogółem	52 476 384,00

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2010
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851	-	-	Ochrona zdrowia		180 000
	85153	-	Zwalczanie narkomanii		46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		54 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000
852	—	—	Pomoc społeczna		9 662 383
	85202	—	Domy pomocy społecznej		160 000
	85202	4300	Zakup usług pozostałych		160 000
	85212	-	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		7 742 482
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200
		3110	Świadczenia społeczne		7 430 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		14 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000
		0970		14 000	
	85213		Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.		8 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 771,00
	85214	—	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		451 541
	85214	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)		150 000
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)		301 541
	85215	—	Dodatki mieszkaniowe		2 007 350
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300
		3110	Świadczenia społeczne		1 950 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
	85216	—	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		149 089
	85216	3110	Świadczenia społeczne		149 089
	85219	—	Ośrodki pomocy społecznej		759 900
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000
		4140	Wpłaty na PFRON		1 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
		4260	Zakup energii		57 600
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4350	Zakup usług dostępu do internet		3 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 800
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		290 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 150
		0830	wpływy z usług	18 000	
	85295	—	Pozostała działalność		100 000
	85295	3110	Świadczenia społeczne		100 000
Razem zadania własne				32 000	3 796 939
Razem zadania zlecone					8 052 794
Razem					11 849 733

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2010

Jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 1					
801	80101	0830	Wpływy z usług	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 928 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 800
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4260	Zakup energii		199 000
		4270	Zakup usług remontowych		26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		3 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
	80101	-	Szkoły Podstawowe		2 937 800
801	80146	4300	Różne opłaty i składki		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500
		4260	Zakup energii		3 500
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250
	85401	-	Świetlice szkolne		64 500
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	92695	-	Pozostała działalność		33 250
			Ogółem	0	3 048 950

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
2. Szkoła Podstawowa nr 2					
801	80101	0830	Wpływy z usług		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 345 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4260	Zakup energii		28 000
		4270	Zakup usług remontowych		31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	80101	-	Szkoły Podstawowe		2 031 900
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii		3 500
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200
	85401	-	Świetlice szkolne		144 400
			Ogółem	0	2 188 300

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
3. Szkoła Podstawowa Nr 3					
801	80101	0830	Wpływy z usług		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 842
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 670 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4260	Zakup energii		41 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 980
		4480	Podatek od nieruchomości		250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
	80101	-	Szkoły Podstawowe		2 531 072
801	80146	4300	Różne opłaty i składki		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 500
801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 564
	80148	-	Stołówki szkolne		139 488
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 745
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500
		4260	Zakup energii		3 800
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 742
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250
	85401	-	Świetlice szkolne		82 282
			Ogółem	0	2 766 342

Upamiętniam informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
4. Szkoła Podstawowa w Boćwinie					
801	80101	0830	Wpływy z usług	2 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		39 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 200
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		3 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500
	80101	-	Szkoły Podstawowe		667 150
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 700
			Ogółem	2 000	670 850

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
5. Szkoła Podstawowa w Galweciach					
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	80101	-	Szkoły Podstawowe		510 500
801	80146	4300	Różne opłaty i składki		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 600
			Ogółem	1 000	515 100

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:

- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
6. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich					
801	80101	0830	Wpływy z usług	7 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		39 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 050
		4430	Różne opłaty i składki		2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300
	80101	-	Szkoły Podstawowe		623 800
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 500
			Ogółem	7 000	627 300

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
7. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli					
801	80101	0830	Wpływy z usług		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
	80101	-	Szkoły Podstawowe		724 492
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 900
			Ogółem	0	728 392

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
8. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi					
	80110	0830	Wpływy z usług	3 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 032 569
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		256 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 884
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82 820
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500
		4260	Zakup energii		40 000
		4270	Zakup usług remontowych		17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 600
		4300	Zakup usług pozostałych		189 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		3 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
		4430	Różne opłaty i składki		9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 689
		4480	Podatek od nieruchomości		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
	80110	-	Gimnazja		4 599 157
801	80146	4300	Różne opłaty i składki		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000
			Ogółem	3 000	4 618 157

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
9. Zespół Szkół w Grabowie					
801	80101				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		53 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		5 500
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
		4370			
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 250
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
		4750			
	80101	-	Szkoły Podstawowe		1 154 650
801	80110	0830	Wpływy z usług	5 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		7 500
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 600
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
		4750			
	80110	-	Gimnazja		689 574
801	80146	4300	Różne opłaty i składki		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100
		4700			
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 600
801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100
		4260	Zakup energii		2 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
	80148	-	Stołówki szkolne		102 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 153
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		3 350
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240
		4300	Zakup usług pozostałych		1 520
		4410	Podróże służbowe krajowe		750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200
			Szkolenia pracowników niebędących członkami		100
		4700	korpusu służby cywilnej		
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		250
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	85401	-	Świetlice szkolne		98 963
			Ogółem	5 000	2 059 187

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
10. Przedszkole Samorządowe Nr 1					
801	80104	0830	Wpływy z usług	323 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 700
		4010	Wynagr. osobowe pracowników		842 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
		4260	Zakup energii		165 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300
		4350	Zakup usług dostępu do internet		1 600
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		46 500
	80104	—	Przedszkola		2 289 100
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 200
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 553
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		477
		4128	Składki na Fundusz Pracy		354
		4129	Składki na Fundusz Pracy		66
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		23 896
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		4 454
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 138
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 262
		4228	Zakup środków żywności		2 427
		4229	Zakup środków żywności		453
		4268	Zakup energii		5 561
		4269	Zakup energii		1 039
		4308	Zakup usług pozostałych		1 011
		4309	Zakup usług pozostałych		189
	85395	-	Pozostała działalność		56 880
			Ogółem	323 000	2 350 180
				Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1					3 048 950,00
Szkoła Podstawowa Nr 2					2 188 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 3					2 766 342,00
Szkoła Podstawowa w Boćwinie				2 000,00	670 850,00
Szkoła Podstawowa w Galwiciach				1 000,00	515 100,00
Szkoła Podstawowa w Jabłońskich				7 000,00	627 300,00
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli					728 392,00
Zespół Szkół w Grabowie				5 000,00	2 059 187,00
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi				3 000,00	4 618 157,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1				323 000,00	2 350 180,00
Ogółem jednostki oświatowe				341 000,00	19 572 758,00

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2010
Ośrodek Sportu i Rekreacji

1	2	3	4	5	6
921	92118		Muzea		94 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100
		4260	Zakup energii		25 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100
		4480	Podatek od nieruchomości		500
		4740	Zakup papieru do ksero		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
921	92195		Pozostała działalność		615 100
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
		3020			1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		81 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500
		4260	Zakup energii		40 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		1 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000
		4480	Podatek od nieruchomości		25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		15 000
		4740	Zakup papieru do ksero		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
		0830	wpływy z usług	140 000	
926	92601		Obiekty sportowe		1 671 300
		0830	wpływy z usług	700 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych		40 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 500
		4260	Zakup energii		250 000

		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4350	Zakup usług dostępu do internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłata za korzystanie ze środowiska		2 500
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		30 000
		4740	Zakup papieru do ksero		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 265 800
		0830	wpływy z usług	92 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000
		4170	Wynagr. osobowe pracowników		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 000
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		2 000
		4260	Zakup energii		22 000
		4270	Zakup usług remontowych		6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 500
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
		4480	Podatek od nieruchomości		33 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		10 000
		4740	Zakup papieru do ksero		3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
			Ogółem	932 000	3 646 500

Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:
- ogrodzenie boiska - 100.000 zł;