

# Projekt Planu Finansowego wydatków na 2018 rok - Urząd Miejski w Woźnikach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr KR.120.181.2017 z dnia 21.11.2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 870 120,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 854 620,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 547 825,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 547 825,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 669 858,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 669 858,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 586 737,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 586 737,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 200,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 50 200,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 15 500,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 15 500,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 15 500,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>60 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 60 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 60 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 60 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 371 063,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 3 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 700 000,00        |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                     | 2 700 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 400 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 480 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 265 000,00          |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                     | 265 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200 000,00          |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 302 544,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 532 004,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                           | 532 004,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 687 740,00          |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 687 740,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 044 800,00        |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 044 800,00        |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 444 519,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 124 519,00          |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 124 519,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 187 000,00          |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 187 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 130 000,00          |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 44 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 34 000,00           |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|     |       | 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 | 5 000,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 310 231,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 1 310 231,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 220,00              |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 220,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 200,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 16 200,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 340,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 340,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 350,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 4 350,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 400,00              |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 400,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 750,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 7 750,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 000,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |

|            |       |                                                                        |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Własne                                                                 | 30 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                | 131 999,00          |
|            |       | Własne                                                                 | 131 999,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 231 600,00          |
|            |       | Własne                                                                 | 231 600,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 11 000,00           |
|            |       | Własne                                                                 | 11 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                 | 6 700,00            |
|            |       | Własne                                                                 | 6 700,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 730,00              |
|            |       | Własne                                                                 | 730,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00              |
|            |       | Własne                                                                 | 200,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 800,00              |
|            |       | Własne                                                                 | 800,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 30 340,00           |
|            |       | Własne                                                                 | 30 340,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 684 600,00          |
|            |       | Własne                                                                 | 684 600,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 120 802,00          |
|            |       | Własne                                                                 | 120 802,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>57 900,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 50 000,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 000,00            |
|            |       | Własne                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                           | 49 000,00           |
|            |       | Własne                                                                 | 49 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze                                                              | 7 900,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 2 000,00            |
|            |       | Własne                                                                 | 2 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                           | 5 900,00            |
|            |       | Poroz. z AR                                                            | 2 900,00            |
|            |       | Własne                                                                 | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>4 363 936,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                     | 59 138,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 49 047,00           |
|            |       | Zlecone                                                                | 49 047,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 8 390,00            |
|            |       | Zlecone                                                                | 8 390,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                          | 1 201,00            |
|            |       | Zlecone                                                                | 1 201,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 500,00              |
|            |       | Zlecone                                                                | 500,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 104 100,00          |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 90 200,00    |
|       |      | Własne                                                              | 90 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 900,00     |
|       |      | Własne                                                              | 9 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00     |
|       |      | Własne                                                              | 4 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 006 158,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 500,00     |
|       |      | Własne                                                              | 9 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 606 538,00 |
|       |      | Własne                                                              | 2 606 538,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 201 570,00   |
|       |      | Własne                                                              | 201 570,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 40 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 451 340,00   |
|       |      | Własne                                                              | 451 340,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 31 600,00    |
|       |      | Własne                                                              | 31 600,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 30 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 30 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 60 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 99 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 26 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 26 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 47 260,00    |
|       |      | Własne                                                              | 47 260,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|       |      | Własne                                                              | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 227 500,00   |
|       |      | Własne                                                              | 227 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 23 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 23 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 30 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 18 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 18 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 850,00    |
|       |      | Własne                                                              | 59 850,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00    |
|       |      | Własne                                                              | 10 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 14 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00           |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 135 540,00          |
|       | 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 | 35 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 040,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 8 040,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 62 000,00           |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 59 000,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 24 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 24 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>1 975,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 1 975,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 652,00            |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 1 652,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 282,00              |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 282,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 41,00               |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 41,00               |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>300,00</b>       |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300,00              |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 055 700,00</b> |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 12 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|       | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                                   | 1 043 700,00        |
|       | 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           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 200 000,00          |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                     |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Własne                                                                                                                              | 50 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 55 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 55 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 10 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 2 000,00          |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 2 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 52 500,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 52 500,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 25 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 25 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 19 200,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 19 200,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 000,00          |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 5 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 15 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 500 000,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 500 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 95 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 95 000,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                    | <b>170 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                              | 170 000,00        |
|            |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 170 000,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>206 778,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 206 778,00        |
|            |       | 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 206 778,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 206 778,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>865 918,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 351 000,00        |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 351 000,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 351 000,00        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                         | 363 100,00        |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 253 000,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 253 000,00        |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 110 100,00        |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 110 100,00        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                            | 69 000,00         |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 69 000,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                              | 69 000,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                               | 82 818,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 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         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 818,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 45 818,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>245 200,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 28 400,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 700,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 700,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 600,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 6 600,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 17 500,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 211 800,00        |
|            |       | 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 | 30 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 61 600,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 61 600,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 600,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 6 600,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 92 200,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 92 200,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 200,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 6 200,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 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 | 5 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>97 500,00</b>    |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00           |
|            |       | 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 | 7 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>8 500,00</b>     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            |       | 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                      | 5 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |       | 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            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 2 500,00            |
|            |       | 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                      | 2 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 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                | 500,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 944 445,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 2 854 333,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 125 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 125 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 870,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 8 870,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 1 500,00            |

|       |  |                                                                                                                                                                |            |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 1 500,00   |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 50 000,00  |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 50 000,00  |
| 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 150 000,00 |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 150 000,00 |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 50 000,00  |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 50 000,00  |
| 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 100,00     |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 100,00     |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 327 680,00 |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 327 680,00 |
| 4360  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 4 000,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 4 000,00   |
| 4390  |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 18 000,00  |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 18 000,00  |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 8 500,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 8 500,00   |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 000,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 5 000,00   |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 500,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 2 500,00   |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 537 169,00 |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 537 169,00 |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 986 356,00 |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 986 356,00 |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 557 658,00 |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 557 658,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 842 770,00 |
| 2830  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 2 000,00   |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 100,00     |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 100,00     |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 41 450,00  |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 41 450,00  |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 430,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 3 430,00   |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 8 750,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 8 750,00   |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 200,00   |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 1 200,00   |
| 4140  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 700,00     |
|       |  | Własne                                                                                                                                                         | 700,00     |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 240,00   |

|       |      |                                                                                             |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | Własne                                                                                      | 6 240,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 200,00     |
|       |      | Własne                                                                                      | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 776 500,00 |
|       |      | Własne                                                                                      | 776 500,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 150,00     |
|       |      | Własne                                                                                      | 150,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 1 250,00   |
|       |      | Własne                                                                                      | 1 250,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 300,00     |
|       |      | Własne                                                                                      | 300,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                      | 500,00     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 57 500,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                      | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 57 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 57 000,00  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 32 500,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                      | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 10 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 20 500,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 20 500,00  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 478 500,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 28 500,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 28 500,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 450 000,00 |
|       |      | Własne                                                                                      | 450 000,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 550 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 20 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 290 000,00 |
|       |      | Własne                                                                                      | 290 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 15 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 15 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 155 000,00 |
|       |      | Własne                                                                                      | 155 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 70 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 70 000,00  |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 22 000,00  |
|       |      | Własne                                                                                      | 22 000,00  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 106 842,00          |
|       | 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 | 20 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 624,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 40 624,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 400,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 818,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 40 818,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 272 027,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 842 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 835 000,00          |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 835 000,00          |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 7 000,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 309 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 309 000,00          |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 309 000,00          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 106 027,00          |
|       | 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 | 57 500,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 57 500,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 709,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 709,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 818,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 37 818,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>560 442,00</b>   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 335 442,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 188 798,00          |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 188 798,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 111 644,00          |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 111 644,00          |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 225 000,00    |
|        | 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 | 225 000,00    |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 225 000,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                            | 24 467 035,00 |

BURMISTRZ

Alojzy Cielkowski