

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 23.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 539,17	0,00	1 954 539,17
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 500,00	0,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 100,00	0,00	36 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 100,00	0,00	36 100,00
	01095		Pozostała działalność	1 495 939,17	0,00	1 495 939,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	0,00	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	0,00	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,24	0,00	200,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 708,57	0,00	199 708,57
		4270	Zakup usług remontowych	19 314,10	0,00	19 314,10
		4300	Zakup usług pozostałych	277 601,44	0,00	277 601,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	907 829,25	0,00	907 829,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 655,57	0,00	81 655,57
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	02095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	11 007 528,91	-81 000,00	10 926 528,91

60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 638,00	0,00	300 638,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 638,00	0,00	300 638,00
60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	0,00	200 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 800,00	3 500,00	40 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	3 500,00	40 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 815 090,91	-84 500,00	6 730 590,91
	4270	Zakup usług remontowych	101 654,91	0,00	101 654,91
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 843,00	-81 000,00	4 451 843,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 239,00	0,00	1 827 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 454,00	0,00	322 454,00
60095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
630		Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 409 380,00	0,00	8 409 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740 380,00	0,00	4 740 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	460,00
	4260	Zakup energii	581 289,00	0,00	581 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 906,00	0,00	385 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 872,00	0,00	983 872,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 127,00	0,00	11 127,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 321,00	0,00	286 321,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	0,00	28 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 795,00	0,00	75 795,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 410,00	0,00	203 410,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 750,00	0,00	63 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
70095		Pozostała działalność	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00	0,00	168 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
710		Działalność usługowa	633 927,00	0,00	633 927,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000,00	0,00	455 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	0,00	435 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 527,00	0,00	160 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 527,00	0,00	160 527,00
	71035	Cmentarze	18 400,00	0,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	18 400,00
750		Administracja publiczna	13 237 028,24	0,00	13 237 028,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	708 659,29	0,00	708 659,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 705,99	0,00	545 705,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 181,61	0,00	42 181,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 723,00	0,00	98 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,47	0,00	14 070,47

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 978,22	0,00	7 978,22
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 200,00	0,00	330 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	0,00	278 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 942 662,39	0,00	7 942 662,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 155,93	0,00	4 472 155,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 327,53	0,00	312 327,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 218,96	0,00	813 218,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 499,13	0,00	115 499,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	0,00	69 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	0,00	183 400,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	0,00	810 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 033,50	0,00	136 033,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 298,68	0,00	140 298,68
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	0,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 528,66	0,00	65 528,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	43 619,00	0,00	43 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 054,00	0,00	43 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 500,00	0,00	482 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 500,00	0,00	426 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 280 795,00	0,00	1 280 795,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 280 795,00	0,00	1 280 795,00
75095		Pozostała działalność	2 448 592,56	0,00	2 448 592,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 500,00	0,00	194 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 158,85	0,00	342 158,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,52	0,00	18 250,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,62	0,00	64 221,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,07	0,00	9 583,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	26 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 100,00	0,00	370 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	0,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	0,00	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,16	0,00	24 804,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	0,00	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,34	0,00	3 474,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 280,00	0,00	6 280,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 280,00	0,00	6 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	0,00	1 280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 814,33	0,00	2 529 814,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	765 544,88	0,00	765 544,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	0,00	24 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 544,88	0,00	101 544,88
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
75414		Obrona cywilna	38 500,00	0,00	38 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 555 769,45	0,00	1 555 769,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 593,86	0,00	818 593,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 190,30	0,00	65 190,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310,19	0,00	151 310,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 565,44	0,00	21 565,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-2 600,00	46 400,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,68	0,00	27 904,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 304,98	0,00	12 304,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 600,00	84 600,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	30 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
758			Różne rozliczenia	1 458 319,15	0,00	1 458 319,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 458 319,15	0,00	1 458 319,15
		4810	Rezerwy	1 388 319,15	0,00	1 388 319,15
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 610 638,39	114 705,65	24 725 344,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 809 021,00	0,00	6 809 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 437 000,00	0,00	6 437 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 721,00	0,00	10 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	0,00	14 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00	0,00	2 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
	80104		Przedszkola	14 170 600,72	0,00	14 170 600,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 007 600,72	0,00	14 007 600,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 516,67	0,00	93 516,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57 016,67	0,00	57 016,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	0,00	36 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 000,00	0,00	493 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	0,00	493 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 705,65	114 705,65
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	56 867,58	56 867,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 422,20	41 422,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 027,51	12 027,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 388,36	4 388,36
80195		Pozostała działalność	214 500,00	0,00	214 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	0,00	202 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 866 546,38	0,00	1 866 546,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807 501,23	0,00	807 501,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 046,94	0,00	208 046,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,75	0,00	15 070,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090,01	0,00	68 090,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 704,85	0,00	9 704,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	0,00	181 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	0,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 501,23	0,00	136 501,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 743,82	0,00	46 743,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,99	0,00	6 846,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 996,64	0,00	2 996,64
85195		Pozostała działalność	1 054 045,15	0,00	1 054 045,15
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	0,00	3 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,66	0,00	601,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,76	0,00	85,76
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	356 545,15	0,00	356 545,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,58	0,00	3 312,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
852		Pomoc społeczna	517 245,00	761,45	518 006,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	372 245,00	0,00	372 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 998,60	0,00	370 998,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,40	0,00	946,40

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85232		Centra integracji społecznej	145 000,00	0,00	145 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	761,45	761,45
	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	0,00	724,45	724,45
	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	0,00	37,00	37,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 835,65	62 979,83	457 815,48
	85334	Pomoc dla repatriantów	362 335,65	62 979,83	425 315,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 735,65	62 979,83	249 715,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	0,00	174 600,00
	85395	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 000,00	0,00	359 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	0,00	260 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	260 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000,00	0,00	94 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	1 864 453,04	0,00	1 864 453,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	563,45	0,00	563,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,45	0,00	563,45

	85504		Wspieranie rodziny	789,59	0,00	789,59
		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	783,58	0,00	783,58
		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	6,01	0,00	6,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 473 600,00	0,00	1 473 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 473 600,00	0,00	1 473 600,00
	85595		Pozostała działalność	389 500,00	0,00	389 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	0,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 634 009,92	0,00	22 634 009,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 821,00	0,00	2 632 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	62 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	0,00	3 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 507,00	0,00	32 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 154,00	0,00	650 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 285,00	0,00	1 866 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 168 920,94	0,00	11 168 920,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 154,64	0,00	120 154,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,01	0,00	9 220,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 239,50	0,00	22 239,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,68	0,00	3 169,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 690,00	0,00	22 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582 588,00	0,00	10 582 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62	0,00	3 720,62
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 310,00	0,00	7 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 795,79	0,00	1 795,79
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 932,70	0,00	260 932,70
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 528,98	0,00	1 528,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,98	0,00	1 528,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 500,00	0,00	3 054 500,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	798 000,00	0,00	798 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 500,00	0,00	956 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	5 466 239,00	0,00	5 466 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	1 420,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 819,00	0,00	578 819,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 182 049,90	0,00	6 182 049,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000,00	0,00	780 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4090	Honoraria	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	0,00	710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 563 581,90	0,00	2 563 581,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 463,61	0,00	89 463,61
		4260	Zakup energii	31 200,00	0,00	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 518,29	0,00	117 518,29
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	0,00	92 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 700,00	0,00	666 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92118		Muzea	915 468,00	0,00	915 468,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 562,00	0,00	866 562,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 906,00	0,00	48 906,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 000,00	0,00	405 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00

92195		Pozostała działalność	168 000,00	0,00	168 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 740 098,68	0,00	6 740 098,68
	92601	Obiekty sportowe	3 806 500,00	0,00	3 806 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 600,00	0,00	3 636 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	3250	Stypendia różne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	173 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	897 000,00	0,00	897 000,00
92695		Pozostała działalność	322 598,68	0,00	322 598,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 998,68	0,00	306 998,68

Razem:			105 970 693,76	97 446,93	106 068 140,69
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------