

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24.01.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 293,78	0,00	684 293,78
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 100,00	0,00	41 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 100,00	0,00	41 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	295 193,78	0,00	295 193,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 932,01	0,00	85 932,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 861,77	0,00	83 861,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	02095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	12 715 420,46	0,00	12 715 420,46
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00	0,00	305 148,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 148,00	0,00	305 148,00

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	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	37 705,00	0,00	37 705,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 705,00	0,00	37 705,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 871 417,46	0,00	7 871 417,46
	4270	Zakup usług remontowych	74 371,46	0,00	74 371,46
	4300	Zakup usług pozostałych	22 425,00	0,00	22 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 421,00	0,00	5 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 619 507,00	0,00	5 619 507,00
	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
60019		Płatne parkowanie	105 900,00	0,00	105 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
60095		Pozostała działalność	59 250,00	0,00	59 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	0,00	14 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
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	Dotacja celowa 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	5 982 634,29	0,00	5 982 634,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 628,29	0,00	2 509 628,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	437,00
	4260	Zakup energii	32 321,54	0,00	32 321,54
	4270	Zakup usług remontowych	153 722,94	0,00	153 722,94

	4300	Zakup usług pozostałych	209 042,18	0,00	209 042,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 494,19	0,00	11 494,19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 478,59	0,00	194 478,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 822,26	0,00	6 822,26
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00	0,00	480,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 248,84	0,00	71 248,84
	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	257 410,00	0,00	257 410,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 170,75	0,00	13 170,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 368 006,00	0,00	3 368 006,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	0,00	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	467 500,00	0,00	467 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	0,00	844 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	0,00	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 806,00	0,00	254 806,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	0,00	51 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
70095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
710		Działalność usługowa	548 824,39	0,00	548 824,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	0,00	435 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 824,39	0,00	105 824,39
	4300	Zakup usług pozostałych	105 824,39	0,00	105 824,39
71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	16 823 895,55	0,00	16 823 895,55
75011		Urzędy wojewódzkie	771 517,20	0,00	771 517,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 326,42	0,00	594 326,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 096,28	0,00	43 096,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 572,96	0,00	109 572,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 616,86	0,00	15 616,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 904,68	0,00	8 904,68
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 200,00	0,00	355 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	0,00	303 000,00
	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	Opłaty 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)	10 491 852,35	0,00	10 491 852,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 950,39	0,00	5 902 950,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 855,29	0,00	399 855,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 055,91	0,00	1 056 055,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 514,08	0,00	150 514,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	0,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	0,00	171 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 755,30	0,00	180 755,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 748,38	0,00	83 748,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	0,00	32 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 250,00	0,00	467 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	14 250,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	0,00	405 000,00
	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	1 302 576,00	0,00	1 302 576,00
	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	1 302 576,00	0,00	1 302 576,00
75095		Pozostała działalność	3 435 500,00	0,00	3 435 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 500,00	0,00	208 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	0,00	59 400,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	0,00	173 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 256,00	0,00	6 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	1 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 540,00	0,00	1 092 540,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	155 000,00	0,00	155 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 940,00	0,00	701 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	0,00	23 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	0,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	185 100,00	0,00	185 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	1 552 000,00	-35 000,00	1 517 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 552 000,00	-35 000,00	1 517 000,00
	4810	Rezerwy	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 329 635,00	0,00	27 329 635,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 490 885,00	0,00	8 490 885,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 185,00	0,00	10 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
80104		Przedszkola	15 111 850,00	0,00	15 111 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 950 000,00	0,00	14 950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	0,00	21 850,00
	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	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	240 000,00	0,00	240 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 400,00	0,00	121 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	0,00	60 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00	650 000,00
80195		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	942 000,00	0,00	942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 752,82	0,00	221 752,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,77	0,00	15 967,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 099,89	0,00	58 099,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,40	0,00	6 767,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 916,00	0,00	143 916,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 331,97	0,00	48 331,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,16	0,00	3 317,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
85195		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	425 300,00	0,00	425 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 300,00	0,00	280 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00

		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	0,00	212 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 700,00	0,00	394 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	0,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00
855			Rodzina	1 704 500,00	0,00	1 704 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85595		Pozostała działalność	304 500,00	0,00	304 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 714 299,60	0,00	19 714 299,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 194 654,00	0,00	2 194 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	650 154,00	0,00	650 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 333 991,24	0,00	11 333 991,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 514,80	0,00	138 514,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,64	0,00	9 945,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 341,56	0,00	25 341,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,80	0,00	3 611,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 017 300,00	0,00	11 017 300,00
	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
	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	2 056,82	0,00	2 056,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 699 211,37	0,00	3 699 211,37
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	798 000,00	0,00	798 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 211,37	0,00	901 211,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	2 131 442,99	0,00	2 131 442,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 442,99	0,00	573 442,99
	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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 954 835,33	0,00	6 954 835,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	742 500,00	0,00	742 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4090	Honoraria	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	675 000,00	0,00	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 598,41	0,00	2 595 598,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 413,97	0,00	94 413,97
		4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 750,00	0,00	49 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 271,30	0,00	53 271,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 963,14	0,00	591 963,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	1 368 165,00	0,00	1 368 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 165,00	0,00	1 368 165,00
	92118		Muzea	1 239 885,00	0,00	1 239 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 885,00	0,00	917 885,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00	0,00	322 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 440,00	0,00	357 440,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00	0,00	104 040,00

92195		Pozostała działalność	651 246,92	0,00	651 246,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 601,69	0,00	130 601,69
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 421,69	0,00	265 421,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 223,54	0,00	112 223,54
926		Kultura fizyczna	14 674 227,00	0,00	14 674 227,00
	92601	Obiekty sportowe	10 296 593,00	0,00	10 296 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	10 146 093,00	0,00	10 146 093,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 706 584,00	0,00	2 706 584,00
	2360	Dotacja celowa 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
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	0,00	14 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 350,00	0,00	154 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 084 834,00	0,00	1 084 834,00
92695		Pozostała działalność	1 671 050,00	0,00	1 671 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	0,00	4 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 500,00	0,00	1 633 500,00

Razem:			115 525 361,40	-35 000,00	115 490 361,40
---------------	--	--	----------------	------------	----------------