

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2025 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08.07.2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 330,45	3 646,70	2 783 977,15
	01095		Pozostała działalność	1 511 088,07	3 646,70	1 514 734,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 907,88	3 646,70	99 554,58
600			Transport i łączność	23 651 666,00	188 762,00	23 840 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 350,00	188 762,00	1 028 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	188 762,00	188 762,00
750			Administracja publiczna	21 334 726,47	36 858,64	21 371 585,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 656 428,66	36 852,96	12 693 281,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 867,38	36 852,96	327 720,34
	75095		Pozostała działalność	4 489 547,53	5,68	4 489 553,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,85	5,68	23,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 400,00	104 700,00	409 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	297 847,00	104 700,00	402 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 600,00	104 700,00	244 300,00
801			Oświata i wychowanie	103 850 001,29	593,15	103 850 594,44
	80101		Szkoły podstawowe	54 549 043,30	20 041,73	54 569 085,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 969,72	20 000,00	1 116 969,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 292,41	41,73	1 334,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 075 780,43	-2 448,58	2 073 331,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 780,43	-2 448,58	1 123 331,85
	80195		Pozostała działalność	1 277 099,56	-17 000,00	1 260 099,56
		4300	Zakup usług pozostałych	679 042,56	-17 000,00	662 042,56
851			Ochrona zdrowia	3 855 000,00	1 353,35	3 856 353,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 000,00	1 353,35	1 243 353,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	1 353,35	12 028,35
852			Pomoc społeczna	12 815 823,92	81 801,63	12 897 625,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 163 841,38	62 601,63	7 226 443,01

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	62 601,63	75 601,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 819,72	19 200,00	420 019,72
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	19 200,00	75 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 477,51	741,78	294 219,29
	85334		Pomoc dla repatriantów	286 477,51	741,78	287 219,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 477,51	741,78	212 219,29
855			Rodzina	19 005 375,68	21 793,95	19 027 169,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 558,00	21 483,00	211 041,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 558,00	21 483,00	211 041,00
	85595		Pozostała działalność	1 137 192,35	310,95	1 137 503,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	953 867,90	310,95	954 178,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 407 969,99	359 123,61	45 767 093,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 439 168,72	4 391,91	16 443 560,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 050,00	3 763,56	70 813,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,28	628,35	6 590,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 509 500,00	-55 523,20	1 453 976,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-5 523,20	264 476,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 350,97	31 628,00	912 978,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	25 478,00	442 478,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 280 090,00	82 853,40	9 362 943,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	18 360,00	59 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 000,00	33 595,00	5 327 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00	-5 480,00	340 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	18 000,00	178 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 600,00	9 378,40	206 978,40
	90095		Pozostała działalność	9 663 296,48	295 773,50	9 959 069,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 843,88	8 400,00	159 243,88
		4270	Zakup usług remontowych	360 200,00	13 530,00	373 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262 530,59	42 458,00	3 304 988,59

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 974,25	56 974,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 411,25	15 411,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	159 000,00	668 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 446 290,22	31 100,00	11 477 390,22
	92116		Biblioteki	2 262 606,00	34 600,00	2 297 206,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 162 606,00	34 600,00	2 197 206,00
	92195		Pozostała działalność	648 781,01	-3 500,00	645 281,01
		4300	Zakup usług pozostałych	313 954,54	-3 500,00	310 454,54
926			Kultura fizyczna	14 814 494,00	32 631,80	14 847 125,80
	92601		Obiekty sportowe	12 338 994,00	32 631,80	12 371 625,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800,00	-6 650,00	109 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 000,00	27 990,00	921 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 760,00	8 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	8 531,80	73 531,80
Razem:				283 334 306,60	863 106,61	284 197 413,21