

Budżet na rok 2009

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Kościana

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 940,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 940,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 940,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>940,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 5 314 868,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 660,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>5 000,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 660,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>10 660,00</i> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 117 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>217 000,00</i> |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>900 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 182 208,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>52 000,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>150 000,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>165 000,00</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>11 000,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 804 208,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>3 804 208,00</i> |
| 630 | Turystyka | | 6 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>6 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 706 602,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 163 094,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 163 094,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>163 094,00</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 676 319,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 396,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>396,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 260,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 35 260,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 107 320,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 107 320,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 900,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 703,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 15 703,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 196 340,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 196 340,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 306 400,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 306 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 867 189,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 378 791,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 378 791,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 459,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 190 459,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 455,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 199 455,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 600,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 15 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 484,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 16 484,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 59 900,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 68 000,00 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 61 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 61 000,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 6 938 593,91 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 157 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 798,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 103 798,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 324,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 20 324,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 278,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 278,00 |
| | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 266 988,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 236 848,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 236 848,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 470,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 6 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 920,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 9 920,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 450,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 192 473,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 428 967,14 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 428 967,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 242 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534 430,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 534 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 200,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 86 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 152,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 62 152,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 321,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 121 321,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 238 090,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 238 090,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 371,91 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 371,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 825,53 |
| | | <i>zadania własne</i> | 254 825,53 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 22 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 22 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 170,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 40 170,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 12 800,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 538,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|-------------------|
| | | <i>zadania własne</i> | 12 538,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 130,47 |
| | | <i>zadania własne</i> | 98 130,47 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 872,86 |
| | | <i>zadania własne</i> | 872,86 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 25 000,00 |
| 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 718,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 718,00 |
| 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100 187,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 100 187,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 750 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 167 180,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 300,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 880,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 11 880,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 12 200,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 600,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 1 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 137 600,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 137 600,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 3 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 154 552,00 |
| 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 25 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 6 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 22 000,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 10 000,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 740,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 740,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 38 812,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 38 812,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 687,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 984,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 984,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 3 984,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 15 703,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 625,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 115,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 4 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 670,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 6 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 583,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 3 583,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 210,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 210,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 585 548,80 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 868,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 539,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 329,80 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 329,80 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 66 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 440,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 9 440,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 14 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 090,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 5 090,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 350,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 350,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 520,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 9 520,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 380,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 200,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------|--|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 630,00 |
| 75416 | Straż Miejska | | 451 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 16 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 426,49 |
| | | <i>zadania własne</i> | 301 426,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 25 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 49 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 13 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 600,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 167,03 |
| | | <i>zadania własne</i> | 9 167,03 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 506,48 |
| | | <i>zadania własne</i> | 506,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 400,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 3 400,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 30 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 600,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | <i>zadania własne</i> | 30 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 26 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 8 500,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 8 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 600,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 6 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 2 400,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 7 500,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 7 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 200,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 200,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 187 666,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 187 666,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 30 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 126 666,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 126 666,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 734 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 734 000,00 |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | | 1 594 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 1 594 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | | 140 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 140 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 603 913,77 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 20 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 500,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 20 000,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 20 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 583 413,77 |
| 4810 | Rezerwy | | 567 088,77 |
| | <i>zadania własne</i> | | 567 088,77 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 325,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 16 325,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 611 633,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 402 013,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 402 013,00 |
| | <i>zadania własne</i> | | 402 013,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 3 047 449,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 906 549,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 906 549,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 139 863,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 139 863,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 037,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 037,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 18 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 782,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 15 782,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 15 782,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 128 389,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 16 924,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 16 924,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 40 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 265,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 61 265,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 5 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 470 528,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 250 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 250 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 15 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 170 528,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 558,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 69 558,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 100,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 23 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 670,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 70 670,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>500,00</i> |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>2 000,00</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>550,00</i> |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>1 500,00</i> |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>150,00</i> |
| 85195 | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>18 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>1 000,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>1 000,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 542 310,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 22 620,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 620,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>22 620,00</i> |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 519 690,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 768,11 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>14 768,11</i> |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 606,12 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>2 606,12</i> |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 461,02 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>2 461,02</i> |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 434,30 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>434,30</i> |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 646 424,35 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>646 424,35</i> |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 074,90 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>114 074,90</i> |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 526,63 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>158 526,63</i> |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 975,29 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>27 975,29</i> |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 196 412,99 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>196 412,99</i> |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 661,12 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>34 661,12</i> |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 152 975,67 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>152 975,67</i> |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 995,71 |
| | | <i>zadanie własne</i> | <i>26 995,71</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--|--|---------------------|
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 303,82 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 7 303,82 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 288,91 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 1 288,91 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 63 393,90 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 63 393,90 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 187,16 |
| | | <i>zadanie własne</i> | 11 187,16 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 470,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 49 470,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 730,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 730,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 75 884,00 |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 65 884,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 884,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 65 884,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 643 823,00 |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 350 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 560,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 341 560,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 440,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 440,00 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 993,50 |
| | | <i>zadania własne</i> | 23 993,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 392,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 4 392,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 614,50 |
| | | <i>zadania własne</i> | 171 614,50 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 40 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 30 000,00 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 765 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 290 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| | | <i>zadania własne</i> | 197 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 275 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 288 823,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 288 823,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 288 823,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 316 305,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 036 900,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 036 900,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 036 900,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 760 978,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 760 978,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 760 978,00 |
| | 92118 | Muzea | 350 927,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 927,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 350 927,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 117 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 80 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 305,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 645,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 645,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 498,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 8 498,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 26 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 102 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 417 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--|-----------------|---|-------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 48 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 215 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 514 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 500 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| 92695 Pozostała działalność | | | 170 700,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 70,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 30 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 29 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 100 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 28 928 802,48 |