

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiń

| 1) Wydatki                         |  |   |                | (PLN)             |              |                   |
|------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Dział                              | Rozdział   | §   | Paragraf_Nazwa | Plan finansowy    | zmiana       | Plan po zmianach  |
| <b>RAZEM</b>                       |  |   |                | <b>12 595 889</b> | <b>0</b>     | <b>12 595 889</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |   |                | <b>1 211 847</b>  | <b>0</b>     | <b>1 211 847</b>  |
|                                    | 01008 Melioracje wodne                                 |   |                | 42 656            | 0            | 42 656            |
|                                    | 01009 Spółki wodne                                     |   |                | 15 000            | 0            | 15 000            |
|                                    | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     |   |                | 549 139           | 0            | 549 139           |
|                                    | 01030 Izby rolnicze                                    |   |                | 18 900            | 0            | 18 900            |
|                                    | 01095 Pozostała działalność                            |   |                | 586 152           | 0            | 586 152           |
| <b>020 Leśnictwo</b>               |  |   |                | <b>3 000</b>      |              | <b>3 000</b>      |
|                                    | 02001 Gospodarka leśna                                 |   |                | 3 000             |              | 3 000             |
| <b>600 Transport i łączność</b>    |  |   |                | <b>2 391 317</b>  | <b>0</b>     | <b>2 391 317</b>  |
|                                    | 60014 Drogi publiczne powiatowe                        |   |                | 65 000            | 0            | 65 000            |
|                                    | 60016 Drogi publiczne gminne                           |   |                | 2 326 317         | 0            | 2 326 317         |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                | 8 608             |              | 8 608             |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |                | 68 000            |              | 68 000            |
|                                    | 4270   | Zakup usług remontowych   |                | 111 000           | -35 000      | 76 000            |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                | 112 480           | 30 317       | 142 797           |
|                                    | 4430   | Różne opłaty i składki  |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego     |                | 25 000            |              | 25 000            |
|                                    | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                | 2 001 229         | 4 683        | 2 005 912         |
| <b>630 Turystyka</b>               |  |   |                | <b>149 300</b>    | <b>0</b>     | <b>149 300</b>    |
|                                    | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     |   |                | 149 300           | 0            | 149 300           |
|                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                              |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                | 30 000            |              | 30 000            |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |                | 20 500            |              | 20 500            |
|                                    | 4260   | Zakup energii   |                | 13 000            |              | 13 000            |
|                                    | 4270   | Zakup usług remontowych   |                | 11 000            | -2 418       | 8 582             |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                | 20 800            | 2 418        | 23 218            |
|                                    | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                | 47 000            |              | 47 000            |
|                                    | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            |                | 7 000             |              | 7 000             |
|                                    | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednos       |                | 0                 |              | 0                 |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |  |   |                | <b>456 940</b>    | <b>0</b>     | <b>456 940</b>    |
|                                    | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |   |                | 202 300           | 0            | 202 300           |
|                                    | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |   |                | 254 640           | 0            | 254 640           |
| <b>710 Działalność usługowa</b>    |  |   |                | <b>140 000</b>    | <b>0</b>     | <b>140 000</b>    |
|                                    | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego            |   |                | 70 000            | 0            | 70 000            |
|                                    | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne          |   |                | 70 000            | 0            | 70 000            |
| <b>750 Administracja publiczna</b> |  |   |                | <b>2 678 571</b>  | <b>7 000</b> | <b>2 685 571</b>  |
|                                    | 75011 Urzędy wojewódzkie                               |   |                | 77 000            | 0            | 77 000            |
|                                    | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |   |                | 115 000           | 0            | 115 000           |
|                                    | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   |                | 2 179 971         | 0            | 2 179 971         |
|                                    | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     |                | 5 000             |              | 5 000             |
|                                    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               |                | 1 260 000         |              | 1 260 000         |
|                                    | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  |                | 88 028            |              | 88 028            |
|                                    | 4100   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                              |                | 0                 |              | 0                 |
|                                    | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                              |                | 233 800           |              | 233 800           |
|                                    | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                | 32 800            |              | 32 800            |
|                                    | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos        |                | 2 000             |              | 2 000             |
|                                    | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                | 23 000            |              | 23 000            |
|                                    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |                | 90 000            | -1 800       | 88 200            |
|                                    | 4260   | Zakup energii   |                | 16 000            |              | 16 000            |
|                                    | 4270   | Zakup usług remontowych   |                | 57 331            | 1 800        | 59 131            |
|                                    | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   |                | 1 200             |              | 1 200             |
|                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                | 196 972           |              | 196 972           |
|                                    | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                           |                | 4 000             |              | 4 000             |
|                                    | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom  |                | 11 000            |              | 11 000            |
|                                    | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                | 10 000            |              | 10 000            |
|                                    | 4370   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac |                | 7 000             |              | 7 000             |
|                                    | 4410   | Podróże służbowe krajowe  |                | 27 000            |              | 27 000            |

|  |              |  |                  |                |                  |
|--|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000            |                | 5 000            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 27 000           |                | 27 000           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 32 840           |                | 32 840           |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 6 500            |                | 6 500            |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb                      | 20 500           |                | 20 500           |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 23 000           |                | 23 000           |
|  | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na in                       | 0                |                | 0                |
|  | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
|  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>256 600</b>   | <b>7 000</b>   | <b>263 600</b>   |
|  | 2900         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam                   | 17 618           |                | 17 618           |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 81 982           |                | 81 982           |
|  | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 38 000           |                | 38 000           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000            |                | 3 000            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000           |                | 20 000           |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 7 000          | 37 000           |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 40 482           |                | 40 482           |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 21 018           |                | 21 018           |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu tery                   | 4 000            |                | 4 000            |
|  | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500              |                | 500              |
|  | <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</b> | <b>12 252</b>    | <b>0</b>       | <b>12 252</b>    |
|  | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p</b>       | <b>1 668</b>     | <b>0</b>       | <b>1 668</b>     |
|  | <b>75108</b> | <b>Wybory do sejmiku i senatu</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory v</b>        | <b>10 584</b>    | <b>0</b>       | <b>10 584</b>    |
|  | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>311 650</b>   | <b>0</b>       | <b>311 650</b>   |
|  | <b>75404</b> | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>   | <b>11 000</b>    | <b>0</b>       | <b>11 000</b>    |
|  | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>235 650</b>   | <b>0</b>       | <b>235 650</b>   |
|  | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                    | 20 000           | 0              | 20 000           |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 234           |                | 40 234           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 822            |                | 2 822            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000            |                | 9 000            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 400            |                | 1 400            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 400            |                | 7 400            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000           |                | 45 000           |
|  | 4260         | Zakup energii  | 30 000           | -4 000         | 26 000           |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 20 000           |                | 20 000           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000            |                | 4 000            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 846           | 4 000          | 44 846           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom                 | 1 100            |                | 1 100            |
|  | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta                 | 1 500            |                | 1 500            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500              |                | 500              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 10 154           |                | 10 154           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 1 094            |                | 1 094            |
|  | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 600              |                | 600              |
|  |              |  | 0                |                | 0                |
|  | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 200</b>     | <b>0</b>       | <b>1 200</b>     |
|  | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>63 800</b>    | <b>0</b>       | <b>63 800</b>    |
|  | <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niep</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>410 000</b>   | <b>0</b>       | <b>410 000</b>   |
|  | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sa</b>        | <b>410 000</b>   | <b>0</b>       | <b>410 000</b>   |
|  | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>57 000</b>    | <b>-17 000</b> | <b>40 000</b>    |
|  | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>57 000</b>    | <b>-17 000</b> | <b>40 000</b>    |
|  | 4810         | Rezerwy  | 57 000           | -17 000        | 40 000           |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 937 948</b> | <b>0</b>       | <b>1 937 948</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>548 070</b>   | <b>0</b>       | <b>548 070</b>   |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>337 142</b>   | <b>0</b>       | <b>337 142</b>   |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>254 358</b>   | <b>0</b>       | <b>254 358</b>   |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>784 218</b>   | <b>0</b>       | <b>784 218</b>   |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                | <b>11 760</b>    | <b>0</b>       | <b>11 760</b>    |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 400</b>     | <b>0</b>       | <b>2 400</b>     |
|  | <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 875</b>   | <b>0</b>       | <b>300 875</b>   |
|  | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>70 000</b>    | <b>0</b>       | <b>70 000</b>    |
|  | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>       | <b>1 000</b>     |
|  | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>226 875</b>   | <b>0</b>       | <b>226 875</b>   |
|  | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>       | <b>3 000</b>     |
|  | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>105 000</b>   | <b>0</b>       | <b>105 000</b>   |
|  | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |

|  |   |  |                  |                |                  |
|--|---|--|------------------|----------------|------------------|
|  | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>   |  | <b>90 000</b>    | <b>0</b>       | <b>90 000</b>    |
|  | 85295 Pozostała działalność   |  | 10 000           | 0              | 10 000           |
|  | <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  | 85395 Pozostała działalność   |  | 0                | 0              | 0                |
|  | <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>91 547</b>    | <b>0</b>       | <b>91 547</b>    |
|  | 85415 Pomoc materialna dla uczniów  |  | 91 547           | 0              | 91 547           |
|  | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  |  | <b>1 152 474</b> | <b>0</b>       | <b>1 152 474</b> |
|  | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |  | <b>130 000</b>   | <b>30 000</b>  | <b>160 000</b>   |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych  |  | 130 000          | 30 000         | 160 000          |
|  | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>  |  | <b>47 474</b>    | <b>12 000</b>  | <b>59 474</b>    |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych  |  | 0                | 10 000         | 10 000           |
|  | 4430 Różne opłaty i składki   |  | 15 000           |                | 15 000           |
|  | 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  |  | 32 474           |                | 32 474           |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 0                | 2 000          | 2 000            |
|  | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inw                      |  | 0                |                | 0                |
|  | <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>   |  | <b>112 500</b>   | <b>-42 000</b> | <b>70 500</b>    |
|  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 35 000           | -30 000        | 5 000            |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 5 000            |                | 5 000            |
|  | 4260 Zakup energii  |  | 2 500            |                | 2 500            |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych  |  | 70 000           | -12 000        | 58 000           |
|  | 4430 Różne opłaty i składki   |  | 0                |                | 0                |
|  | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                  |  | <b>82 700</b>    | <b>0</b>       | <b>82 700</b>    |
|  | <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>  |  | <b>110 000</b>   | <b>0</b>       | <b>110 000</b>   |
|  | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |  | <b>312 000</b>   | <b>0</b>       | <b>312 000</b>   |
|  | <b>90095 Pozostała działalność</b>  |  | <b>357 800</b>   | <b>0</b>       | <b>357 800</b>   |
|  | <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   |  | <b>948 098</b>   | <b>10 000</b>  | <b>958 098</b>   |
|  | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                     |  | <b>71 681</b>    | <b>10 000</b>  | <b>81 681</b>    |
|  | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrod                       |  | 5 000            |                | 5 000            |
|  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 800              |                | 800              |
|  | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |  | 100              |                | 100              |
|  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 19 600           |                | 19 600           |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 17 334           |                | 17 334           |
|  | 4270 Zakup usług remontowych  |  | 0                |                | 0                |
|  | 4300 Zakup usług pozostałych  |  | 25 847           | 10 000         | 35 847           |
|  | 4430 Różne opłaty i składki   |  | 3 000            |                | 3 000            |
|  | <b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                   |  | <b>41 200</b>    | <b>0</b>       | <b>41 200</b>    |
|  | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                |  | <b>330 217</b>   | <b>0</b>       | <b>330 217</b>   |
|  | <b>92116 Biblioteki</b>   |  | <b>455 000</b>   | <b>0</b>       | <b>455 000</b>   |
|  | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                  |  | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>50 000</b>    |
|  | <b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione</b> |  | <b>7 500</b>     | <b>0</b>       | <b>7 500</b>     |
|  | 92503 Rezerваты i pomniki przyrody  |  | 7 500            | 0              | 7 500            |
|  | <b>926 Kultura fizyczna i sport</b>   |  | <b>230 570</b>   | <b>0</b>       | <b>230 570</b>   |
|  | 92601 Obiekty sportowe  |  | 95 670           | 0              | 95 670           |
|  | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                   |  | 134 900          | 0              | 134 900          |

Burmistrz Miasta i Gminy  
/-/ Jacek Nowak