

Zarządzenie Nr 136/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 2013 roku

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 2013 roku , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody i Załącznikiem Nr 2 Wydatki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Artur Derewiecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2013 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 9.12.2013

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2013 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 140,00
	01095		Pozostała działalność	362 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 140,00
020			Leśnictwo	8 900,00
	02001		Gospodarka leśna	8 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	338 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 250,00
700			Turystyka	18 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 318,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 118,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
750			Administracja publiczna	261 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 033,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 033,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 353 255,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 385 833,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 988 310,00
		0320	Podatek rolny	5 050,00
		0330	Podatek leśny	188 473,00
		0340	Podatek od środków transportowych	184 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 777 770,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 778 794,00
		0320	Podatek rolny	216 200,00
		0330	Podatek leśny	28 276,00
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 130 010,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 024 742,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 624 742,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	75624		Dywidendy	20 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00
758			Różne rozliczenia	16 749 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 889 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 889 867,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 576,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 304,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 576,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 406,00
	80104		Przedszkola	271 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 170,00
	80110		Gimnazja	36 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	920 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	920 000,00
852			Pomoc społeczna	8 036 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 939,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	188 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 174 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 168 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 795,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 607,00
	85216		Zasiłki stałe	242 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	331 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 050,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 039,00
	85395		Pozostała działalność	445 039,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 569,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 066,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 050,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	509 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
Razem:				62 891 332,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2013 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 9.12.2013

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2013 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 796,00
	01030		Izby rolnicze	4 425,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 425,00
	01095		Pozostała działalność	390 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 075,00
020			Leśnictwo	13 700,00
	02095		Pozostała działalność	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
600			Transport i łączność	4 652 395,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 642 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 656 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 395,00
630			Turystyka	28 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 190,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
70095		Pozostała działalność	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
710		Działalność usługowa	237 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00
750		Administracja publiczna	5 242 969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 466 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 506,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 156,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 756,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 244,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	266 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 033,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	301 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	937 616,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 616,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 616,00
758			Różne rozliczenia	291 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 000,00
		4810	Rezerwy	291 000,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 867,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00
852			Pomoc społeczna	268 581,00
	85206		Wspieranie rodziny	175 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85216		Zasiłki stałe	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 422,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 422,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 393,00
	4580	Pozostałe odsetki	29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 196 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 000,00
	4260	Zakup energii	664 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 654 820,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 320,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 823,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	819 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00
	92116	Biblioteki	558 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	260 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 500,00
Razem:			20 683 722,00

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz
BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek