

ZARZĄDZENIE NR 2/2018/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 02 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875/ w związku z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 /

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Sandomierza na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz Sandomierza

Marek Bronkowski

Kierownik Referatu

Mateusz Niezgoda

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Cichowska

RADCA PRAWNY

Tomasz...

Plan finansowy na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		300,00
	01095	Pozostała działalność	300,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
600	Transport i łączność		7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
630	Turystyka		1 689 713,00
	63095	Pozostała działalność	1 689 713,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 689 713,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 077 292,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 467 292,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
0750		Wpływy 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	500 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 442 092,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 610 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
0750		Wpływy 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	3 500 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
710	Działalność usługowa		90 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750	Administracja publiczna		483 484,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 656,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		178 828,14
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0750		Wpływy 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	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	172 828,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 040,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 040,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		31 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 982 013,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 962 300,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 380 100,83
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	100,83
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	6 000 000,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 356 500,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 272 113,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 572 113,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	15 285 754,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 145 754,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 145 754,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 683 977,46
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	2 678 977,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 206,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 141 771,46
852		Pomoc społeczna	1 887 678,57
85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00
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	157 794,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 799,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 995,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 075,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00
85216		Zasiłki stałe	583 489,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 489,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 700,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 714,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 414,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		130 327,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 327,00
85295	Pozostała działalność		335 119,57
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	307 947,71
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	27 171,86
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00
855	Rodzina		19 467 416,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 601 413,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 601 413,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 866 003,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 796 003,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 828 400,00
90002	Gospodarka odpadami		3 508 400,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 473 400,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
90095	Pozostała działalność		150 000,00
0750		Wpływy 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	30 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00
92195	Pozostała działalność		0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM DOCHODY

108 519 069,00

Plan finansowy na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 240,00
	01030	Izby rolnicze	7 240,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00
600	Transport i łączność		5 124 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 614 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 500,00
630	Turystyka		1 564,07
	63095	Pozostała działalność	1 564,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 103 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 963 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710	Działalność usługowa		120 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
71035	Cmentarze		40 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
720	Informatyka		8 300,00
72095	Pozostała działalność		8 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
750	Administracja publiczna		11 222 215,08
75011	Urzędy wojewódzkie		304 656,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 493,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 235,09
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		287 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 355 595,08
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 005,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 075,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 564,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	172 677,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 972,17
4260		Zakup energii	230 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	449 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		274 964,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 040,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	275 000,00
	4810	Rezerwy	275 000,00
	75495	Pozostała działalność	116 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia		2 895 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 895 000,00
	4810	Rezerwy	995 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 434 783,13
	80101	Szkoły podstawowe	312 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola		6 820 423,13
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 400,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 031,09
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 572,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 985,65
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68
4199		Nagrody konkursowe	40,96
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 376,20
4227		Zakup środków żywności	15 600,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 819,80
4270		Zakup usług remontowych	105 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	9 035,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 271,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 045,67
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
80105	Przedszkola specjalne		238 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
80110	Gimnazja		305 720,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 720,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		90 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
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		263 640,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 640,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		108 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00
80195	Pozostała działalność		216 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
803	Szkolnictwo wyższe		0,00
80306	Działalność dydaktyczna		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
851	Ochrona zdrowia		618 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
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	60 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	245 000,00
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	135 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
852	Pomoc społeczna		5 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00
4580		Pozostałe odsetki	500,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 050,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00
855	Rodzina		47 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Zwrot dotacji oraz płatności 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
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 100,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		12 000,00
		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	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 098 829,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		381 000,00
		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	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
90002	Gospodarka odpadami		3 614 194,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 308 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 794,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		175 000,00
		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	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90095		Pozostała działalność	5 685 635,52
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 135,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 809 528,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92116	Biblioteki		1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92118	Muzea		650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	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	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
92195	Pozostała działalność		289 528,00
	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	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926	Kultura fizyczna		1 154 589,20
92601	Obiekty sportowe		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		55 089,20
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695	Pozostała działalność		1 099 500,00
	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	1 099 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
RAZEM WYDATKI			50 429 339,00