

Zarządzenie Nr 1 /WF/2019
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 02.01.2019r.

w sprawie: opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta Sierpca

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Budżetowej Nr 37/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018r, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Sierpca na 2019r, w tym:

- 1) Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sierpca, stanowiący załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan wydatków Urzędu Miasta Sierpca, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2019.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sierpca 2019

Dział	Koźuział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 536,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 536,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	904 036,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	279 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		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	211 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 255,00
		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	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 660 856,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 015,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 617,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
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	4 576 261,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	193 911,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 204 563,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 004 563,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
75624		Dywidendy	231 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	231 000,00
758		Różne rozliczenia	11 023 983,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 529 302,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 302,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 681,00
801		Oświata i wychowanie	768 330,00
	80104	Przedszkola	735 330,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00
	80110	Gimnazja	33 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
852		Pomoc społeczna	1 500 951,96
	85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85216	Zasiłki stałe	490 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 600,00
	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	2 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 810,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00
	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	73 660,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85295	Pozostała działalność	223 041,96
	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	223 041,96
855		Rodzina	16 146 665,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
	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	9 071 000,00

85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00
	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	6 033 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00
	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	387 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 665,26
	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	563 665,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
	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	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 614,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 664,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 240 664,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
926		Kultura fizyczna	751 000,00
	92601	Obiekty sportowe	751 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00
Razem:			68 709 238,46

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Plan wydatków Urzędu Miasta Sierpca na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152,00
	01030		Izby rolnicze	1 152,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 152,00
600			Transport i łączność	3 339 308,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	649 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 584 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 911,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 620,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
710			Działalność usługowa	121 197,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
750			Administracja publiczna	6 408 963,00

75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 566,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 413 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00
	4090	Honoraria	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
75095		Pozostała działalność	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,50
	4220	Zakup środków żywności	14 816,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 582,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	513 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 098 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	598 426,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	80104	Przedszkola	103 542,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80110	Gimnazja	38 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00

	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	889 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 518,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 354,00
	80195		Pozostała działalność	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 445,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 445,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
852			Pomoc społeczna	821 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	794 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 900,00
	85401		Świetlice szkolne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
855			Rodzina	1 035 089,18
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 035 089,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 325,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	172 786,31
		4279	Zakup usług remontowych	471 423,92
		4307	Zakup usług pozostałych	42 158,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 397 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 297 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	552 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 692,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 692,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	162 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00
	92116	Biblioteki	860 308,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 208,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 251 386,05
	92601	Obiekty sportowe	4 703 386,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 386,05
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			31 424 725,71

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński