

**Zarządzenie Nr 1 /WF/2020**  
**Burmistrza Miasta Sierpca**  
z dnia 02.01.2020r.

**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 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Budżetowej Nr 183/XXIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Sierpc na 2020r, 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 2020.

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sierpca na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 201 285,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 285,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 285,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 002 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	857 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 077 495,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 149,00
		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	208 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 694,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 194,14
	75095		Pozostała działalność	861 652,84
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	640 604,92
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 047,92
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 800,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 698,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
		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	3 698,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 496 150,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 266 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	154 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00
		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	590 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 517 030,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 317 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 459 214,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 036 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 036 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 862,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 114 563,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 917,51

	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 917,51	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 574,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 574,00	
80104		Przedszkola	704 859,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 859,00	
80195		Pozostała działalność	230 212,60	
	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	194 023,18	
	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 terytorialnego	36 189,42	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 090,00</b>	
	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	54 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216	Zasiłki stałe	487 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 300,00	
		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	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 200,00	
		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	113 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 590,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 214 340,62</b>	

85501		Świadczenie wychowawcze	15 842 000,00
	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	15 842 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 000,00
	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	6 185 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
	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	570 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 340,62
	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	474 340,62
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	43 000,00
	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	43 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 672 886,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 550,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	4 578 336,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 336,00
	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	5 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 006,12</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		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	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 506,12
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	389,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 117,12
92695		Pozostała działalność	149 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 500,00

<b>Razem:</b>			80 861 728,83
---------------	--	--	---------------

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*



Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Sierpca na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 072,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 072,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 072,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 817 904,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 771,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 983,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,78
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 983,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 714 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 799 020,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 714 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 500,00
	4090	Honoraria	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 132 021,90
	2008	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	481 484,92
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 967,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 138,48



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436,20
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 053,50
	4308	Zakup usług pozostałych	61 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 265,56
	6208	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	91 800,00
	6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 698,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,52
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>611 726,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	538 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00
		4810	Rezerwy	342 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 888 833,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	622 884,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 035,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 703,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 465,00
	80104		Przedszkola	632 470,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 253,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 191,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 191,68
	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	1 258 381,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 381,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 073,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 073,76
	80195		Pozostała działalność	118 866,52
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 461,02
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 805,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 820,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	39 820,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 519,20</b>
	85401	Świetlice szkolne	71 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 478,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 541,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 541,20
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>735 424,74</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	735 424,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 316,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 582,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 427,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00
	4267	Zakup energii	14 400,00
	4269	Zakup energii	48 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	119 200,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 240 300,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 651 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 535 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 414 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	918 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	354 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 547 187,91</b>
	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	1 417 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	174 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00
	92116	Biblioteki	887 387,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 427,91
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	452 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00

<b>Razem:</b>			<b>33 428 506,29</b>
---------------	--	--	----------------------

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Perzyński*