

Zarządzenie Nr RKA.0050.1.2016
Burmistrza Łomianek
z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2016

Na podstawie art. 249 ust. 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok,
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok.

§ 2.

Zobowiązuję się naczelników wydziałów, kierowników referatów, Komendanta Straży Miejskiej oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Łomiankach do ścisłego przestrzegania planu finansowego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	441 975,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 369,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 720,00
		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	351 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 811,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
	71035		Cmentarze	59 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	160 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 541 448,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 259 557,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00
	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	10 449 324,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 868 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 911,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 766,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 037 067,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 037 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 556 579,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 267 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 267 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 708 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 242,00
		0830	Wpływy z usług	22 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00
	80104		Przedszkola	1 486 603,00
		0830	Wpływy z usług	11 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 065,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 234,00
852			Pomoc społeczna	3 739 445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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.	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 781,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 185 781,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 185 781,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				104 017 509,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 092,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 092,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
600			Transport i łączność	18 429 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 935 872,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 285,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 733 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
710			Działalność usługowa	568 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	422 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	71035		Cmentarze	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
720			Informatyka	350 000,00
	72095		Pozostała działalność	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 071,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 040 278,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 663 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 818,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 557,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 283,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 761,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4260	Zakup energii	503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 573,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 808,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	351 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00
757			Obsługa długu publicznego	3 497 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 697 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 697 550,00
758			Różne rozliczenia	4 076 526,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 676 526,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 676 526,00
801			Oświata i wychowanie	25 510 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 087 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 059,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00
	80104		Przedszkola	10 724 071,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 476 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 012,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 012,00
	80110		Gimnazja	142 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 800,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	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	195 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 624,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 870,00
	80195		Pozostała działalność	204 000,00
		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	740 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00
		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	415 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 942,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 000,00
		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	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85305		Żłobki	193 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	193 600,00
	85306		Kluby dziecięce	17 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 900,00
	85307		Dzienni opiekunowie	38 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 641 721,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 648,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 648,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 185 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986 688,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 542 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 861,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 861,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	883 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	1 204 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 178,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 155,00
		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	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 023,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 023,06
	92116		Biblioteki	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
926			Kultura fizyczna	1 804 071,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00
		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	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem:				84 760 417,76

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski