

Zarządzenie Nr RKA.0050.1.2018
Burmistrza Łomianek
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018

Na podstawie art. 249 ust. 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 Nr XXXVII / 426 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok,
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 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 1 stycznia 2018 roku.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RKA.0050.1.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 2 stycznia 2018 roku - Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 253 760,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 760,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 253 760,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 169,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	308 000,00
		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	366 176,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	3 237 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	183 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 269,00
		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	129 635,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00
		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)	49 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	4 916,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00
		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	4 916,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 908 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 175 893,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 273,00
	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	12 341 946,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 144 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00
		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	1 320 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 494 414,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 684 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 810 126,00
758			Różne rozliczenia	20 490 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 209 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 209 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 561 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00

80104		Przedszkola	1 471 402,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 252,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 325,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 038,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 038,00
80195		Pozostała działalność	24 000,00
	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	22 200,00
	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	1 800,00
852		Pomoc społeczna	454 845,00
	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.	57 000,00
	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	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216	Zasiłki stałe	223 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 045,00
	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	17 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855		Rodzina	21 335 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00
	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	16 305 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 000,00
	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	4 975 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 183,00

90002		Gospodarka odpadami	4 223 183,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 223 183,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			145 510 747,54

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RKA.0050.1.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 2 stycznia 2018 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 038,44
	01008		Melioracje wodne	3 000,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 038,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 038,00
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	42 240 541,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 937 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 293 182,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 629,68
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 780 352,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	522 140,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035	Cmentarze	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
720		Informatyka	519 000,00
	72095	Pozostała działalność	519 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
750		Administracja publiczna	9 239 203,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	613 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 131,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 636,00
	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	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 505,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 725,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00
75095		Pozostała działalność	73 772,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 772,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4260	Zakup energii	520,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00
75414		Obrona cywilna	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75495		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 109 864,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	723 500,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 386 364,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 386 364,00

758			Różne rozliczenia	4 581 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 081 363,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 081 363,00
801			Oświata i wychowanie	9 140 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 941,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 400,00
	80104		Przedszkola	5 179 443,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 750,00
	80110		Gimnazja	224 900,00

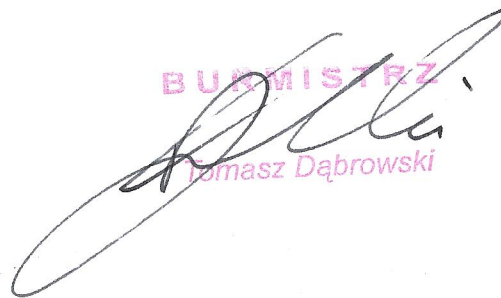
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 420,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	704 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
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 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 600,00
80195		Pozostała działalność	196 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4269	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	820 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	112 000,00
	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	80 000,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00
	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	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	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	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855		Rodzina	445 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 000,00
	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	140 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	45 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 447 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 036 025,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 357,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 253 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 016 688,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 223 832,00
	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158 832,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
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	3 168 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 086,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 129,00
	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	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 957,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 957,37
	92116	Biblioteki	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926		Kultura fizyczna	1 172 500,00
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500,00

	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	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			98 758 471,30

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska