

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 21 stycznia 2019r

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2019 rok
Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz.2077 ze zmian.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 929 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00
		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	53 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	185 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 300,00
		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	172 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00
		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	4 386,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 764 200,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 454 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 500 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 374 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 260 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 260 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 481 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 429,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	632 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 591,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	451 438,00

		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 770,00
		6207	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	337 168,00
	80104		Przedszkola	907 621,00
		0830	Wpływy z usług	75 614,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 017 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00
	85216		Zasiłki stałe	755 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 000,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	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	50 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 300,00
	85395	Pozostała działalność	304 300,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	304 300,00
855		Rodzina	17 118 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 566 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 566 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 000,00
	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	7 021 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	394 000,00
	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	394 000,00
	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	77 000,00

		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	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 382,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 546 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00
		6207	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	2 817 661,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 221,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 105 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 105 000,00
		6207	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	1 105 000,00
				81 088 783,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
600			Transport i łączność	7 352 533,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 096 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 206 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 533,00
630			Turystyka	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 305 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	770 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 770,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00

	80104		Przedszkola	1 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 950,00
	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	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	339 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	407 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 200,00
		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	157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 065 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500,00
	85395		Pozostała działalność	81 500,00
		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	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 931 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 000,00
		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	101 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00
		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	133 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92195		Pozostała działalność	262 000,00
		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	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	12 749 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 320 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 000,00
		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	249 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00
Razem:				45 241 765,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak