

**ZARZĄDZENIE NR 10/13**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 16 stycznia 2013r

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726,; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan finansowy dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w Hajnówce w 2013 roku**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	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
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>100 000,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		0750	Dochody 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	58 000,00
750			Administracja publiczna	10 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 739 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 490 000,00
		0320	Podatek rolny	850,00
		0330	Podatek leśny	1 650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 820 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	424 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 625 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 245 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00

758			Różne rozliczenia	13 521 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 013 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 013 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 530,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	785 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 777,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 601 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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.	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 000,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85295		Pozostała działalność	603 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
	85395		Pozostała działalność	50 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
		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	42 777,00
		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	7 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>41 555 473,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	798 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	760 655,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
		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	1 951 512,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>3 570 467,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	172 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 957,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 649 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 555 000,00
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.	47 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b> 6 830 457,00
<b>Ogółem:</b>			<b>52 056 397,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>2 001 838,00</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Hajnówce w 2013 roku**

Rodzaj:			Poroz. z JST	
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>150 000,00</b>
Rodzaj:			Własne	
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 906 516,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 516,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 500,00</b>



	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	104 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>36 469,00</b>
	72095		Pozostała działalność	36 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 254,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 917 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
75095		Pozostała działalność	153 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 500,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
75414		Obrona cywilna	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>980 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>540 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
		4810	Rezerwy	540 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 620,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00
	80195		Pozostała działalność	266 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383 230,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 230,00
		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	105 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 842,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 000,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 326,00</b>
85395		Pozostała działalność	50 326,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 777,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 549,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 086 228,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 347,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 512,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 835,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 145 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 087 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 702,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 702,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 000,00
		4260 Zakup energii	700 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
	90095	Pozostała działalność	937 179,00
		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
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 878 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000,00
		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	113 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92116		Biblioteki	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 539 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 118 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000,00
		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	367 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 014 588,00</b>
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>		
<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 957,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>176 457,00</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym</b>				<b>23 341 045,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>6 774 819,00</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak