

**ZARZĄDZENIE NR 12/15**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 12 stycznia 2015 r.

**w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2015 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta Siemiatycze na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Burmistrz

**Piotr Siniakowicz**

**Plan dochodów 2015 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                              | 1 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 1 000,00    |
|                |          | 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     | 1 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                               | 100 000,00  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 100 000,00  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  | 100 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                            | 266 000,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                             | 266 000,00  |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                     | 100 000,00  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  | 15 000,00   |
|                |          | 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     | 140 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 1 000,00    |
| 720            |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                        | 533 425,00  |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 533 425,00  |
|                |          | 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 | 456 120,00  |
|                |          | 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 | 77 305,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                            | 129 300,00  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                 | 125 300,00  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 125 300,00  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                     | 4 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 4 000,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                             | 2 650,00    |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                              | 2 650,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 650,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 20 971 168,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 40 000,00     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 40 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 6 268 800,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 950 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 3 000,00      |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 800,00        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 300 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 15 000,00     |
|     | 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    | 3 645 000,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 490 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 130 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 20 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 550 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 60 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 320 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 2 115 000,00  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 300 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 410 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 1 400 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 5 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 8 902 368,00  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 8 502 368,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 400 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 9 168 974,00  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 9 163 974,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 9 163 974,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 5 000,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 5 000,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 1 017 500,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 7 500,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 000,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 500,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 1 010 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 650 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 360 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                    | 4 372 100,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                             | 90 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                        | 2 858 000,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 2 830 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 28 000,00    |
|     | 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                         | 45 300,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                              | 11 300,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 34 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 605 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 605 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 373 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 373 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | 185 200,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 184 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 8 600,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 8 600,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 207 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 207 000,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 150 603,00   |
|     |       |      | 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                                                           | 10 603,00    |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 10 603,00    |
|     |       | 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 | 10 603,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                          | 277 500,00   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|     | 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   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 175 500,00           |
|                       |       | 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 | 145 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00               |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 57 000,00            |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 57 000,00            |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 12 000,00            |
|                       |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 45 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 40 200,00            |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 40 200,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>37 087 420,00</b> |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                               | 1 530 000,00         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 1 530 000,00         |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 600 000,00           |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                         | 930 000,00           |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                            | 245 000,00           |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                             | 245 000,00           |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                   | 45 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                | 200 000,00           |
| 720                     |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                        | 1 299 220,00         |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 1 299 220,00         |
|                         |       | 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 | 1 299 220,00         |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                            | 738 000,00           |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                     | 738 000,00           |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                  | 738 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 812 220,00</b>  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 899 640,00</b> |

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

**Plan wydatków 2015 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   |
| <b>10</b>  |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>     |
|            | 1030     |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 3 000,00            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 150 000,00</b> |
|            | 6000     |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 190 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 190 000,00          |
|            | 6001     |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 960 000,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 180 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 195 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 980 000,00        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>145 500,00</b>   |
|            | 7000     |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 55 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 000,00           |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 7009     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 90 500,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 500,00              |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    |
|            | 7100     |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            | 7103     |      | Cmentarze                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00           |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>1 992 400,00</b> |
|            | 7209     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 992 400,00        |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 130 300,00          |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 23 000,00           |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 28 700,00           |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 3 995,00            |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 705,00              |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 246 700,00          |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 43 500,00           |

|            |      |      |                                                                                                              |                     |
|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |      | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 29 000,00           |
|            |      | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 100,00            |
|            |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 17 425,00           |
|            |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 075,00            |
|            |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 077 120,00        |
|            |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 190 080,00          |
|            |      | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 160 400,00          |
|            |      | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 28 300,00           |
| <b>750</b> |      |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>5 250 867,00</b> |
|            | 7501 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 125 300,00          |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 95 300,00           |
|            |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 11 000,00           |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 15 000,00           |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 000,00            |
|            | 7502 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 89 500,00           |
|            |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 83 000,00           |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 54 000,00           |
|            |      | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 50 000,00           |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 000,00            |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 80 000,00           |
|            |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 40 000,00           |
|            |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 000,00           |
|            |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 000,00            |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 114 267,00          |
|            |      | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 8 000,00            |
|            |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                 | 4 000,00            |
|            |      | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00           |
|            |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00            |
|            |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 20 000,00           |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 60 000,00           |
|            |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 190 000,00          |
|            |      | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 1 000,00            |
|            |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                               | 1 000,00            |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 20 000,00           |
|            |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 372 000,00        |
|            | 7507 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 72 500,00           |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30 000,00           |
|            |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 000,00            |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00           |
|            |      | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 1 000,00            |
|            |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00              |
|            | 7509 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 126 300,00          |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 000,00            |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 600,00              |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 15 000,00           |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 000,00           |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 000,00           |
|            |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 15 000,00           |

|            |           |      |                                                                                                                                |                   |
|------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |           | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 61 700,00         |
|            |           | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 11 000,00         |
| <b>751</b> |           |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>2 650,00</b>   |
|            | 7510<br>1 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 2 650,00          |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 650,00          |
| <b>754</b> |           |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>67 000,00</b>  |
|            | 7540      |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 7 000,00          |
|            |           | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 6 000,00          |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00          |
|            | 7541      |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 31 000,00         |
|            |           | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 000,00          |
|            |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 500,00            |
|            |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 8 000,00          |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 000,00          |
|            |           | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 9 000,00          |
|            |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00          |
|            |           | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 500,00            |
|            |           | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 500,00            |
|            |           | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 500,00            |
|            | 7541      |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 2 500,00          |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00            |
|            |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 500,00            |
|            |           | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00            |
|            |           | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 000,00          |
|            | 7549      |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 26 500,00         |
|            |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 500,00            |
|            |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 24 000,00         |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00          |
| <b>757</b> |           |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>250 000,00</b> |
|            | 7570<br>2 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 250 000,00        |
|            |           | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00        |
| <b>758</b> |           |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>300 000,00</b> |
|            | 7581      |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 300 000,00        |
|            |           | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 300 000,00        |
| <b>801</b> |           |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>50 000,00</b>  |
|            | 8011      |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                     | 35 000,00         |
|            |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 35 000,00         |
|            | 8019      |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 15 000,00         |
|            |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 500,00            |
|            |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 500,00            |
|            |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 000,00          |
|            |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00          |
|            |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 12 000,00         |



|            |      |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |      |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>410 000,00</b>   |
|            | 8515 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            | 8515 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 375 000,00          |
|            |      | 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 | 200 000,00          |
|            |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 000,00           |
|            |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           |
|            |      | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |      | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|            |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
| <b>853</b> |      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 392,00</b>     |
|            | 8539 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 392,00            |
|            |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 340,00            |
|            |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 920,00              |
|            |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 132,00              |
| <b>854</b> |      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>    |
|            | 8541 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 40 000,00           |
|            |      | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
| <b>900</b> |      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 007 000,00</b> |
|            | 9000 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 1 400 000,00        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 250 000,00          |
|            |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 000,00           |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 050 000,00        |
|            |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            | 9000 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 99 300,00           |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 300,00              |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            | 9000 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 98 200,00           |

|                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            |
|                       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|                       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 300,00             |
|                       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 900,00               |
|                       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|                       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|                       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|                       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|                       | 9000 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|                       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|                       | 9001 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 200 000,00           |
|                       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 160 000,00           |
|                       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
|                       | 9009 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 199 500,00           |
|                       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|                       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00               |
|                       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|                       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|                       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|                       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|                       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           |
|                       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|                       |      | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
| <b>926</b>            |      |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>91 000,00</b>     |
|                       | 9260 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 91 000,00            |
|                       |      | 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 | 90 000,00            |
|                       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 805 809,00</b> |

Burmistrz

Piotr Siniakowicz