

**Zarządzenie Nr 1/2020**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 2 stycznia 2020 roku**

***w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok***

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 późn. zmianami) w związku z *Uchwałą Budżetową na rok 2020 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku*

zarządza się, co następuje:

§ 1

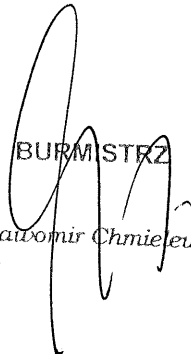
Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

  
BURMISTRZ  
dr Sławomir Chmielewski

### Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 300,00</b>      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 300,00             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00               |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 000,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>115 500,00</b>    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 115 500,00           |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 115 500,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>80 816,00</b>     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 80 816,00            |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 7 600,00             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 500,00            |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 216,00               |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 55 000,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>63 256,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 63 256,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 63 256,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 856,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 856,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 856,00             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>        |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 500,00               |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 400,00               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00               |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>15 387 222,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 20 250,00            |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 20 000,00            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 250,00               |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 5 033 049,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 910 552,00  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                          | 21 966,00     |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                          | 30 925,00     |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                        | 67 906,00     |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 200,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 1 500,00      |
| 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                | 3 655 550,00  |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 618 668,00  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                          | 1 233 486,00  |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                          | 23 140,00     |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                        | 423 256,00    |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 20 000,00     |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                          | 115 000,00    |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 200 000,00    |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 10 000,00     |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 12 000,00     |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                  | 344 959,00    |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                         | 35 000,00     |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                   | 93 959,00     |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                     | 165 000,00    |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                 | 51 000,00     |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                      | 6 333 414,00  |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                   | 6 113 414,00  |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                     | 220 000,00    |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 10 996 984,00 |
| 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 8 233 294,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 8 233 294,00  |
| 75807 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 2 743 690,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 2 743 690,00  |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 20 000,00     |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 404 762,00    |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 324 762,00    |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 324 762,00    |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 80 000,00     |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 80 000,00     |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 337 225,00    |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000,00     |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 21 000,00     |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00             |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 9 000,00             |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 000,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 188 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 400,00            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 83 400,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 825,00            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 35 825,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 762 000,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 651 000,00         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 7 647 000,00         |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                           | 3 000,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 833 000,00         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 813 000,00         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 14 000,00            |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                           | 5 000,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269 000,00           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 269 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00             |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 9 000,00             |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 374 742,00</b>  |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 349 742,00         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 349 742,00         |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |

|       |      |                                                                              |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                           | 10 000,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 3 000,00  |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 39 530 163,00 |
|---------------|--|--|---------------|

BURMISTRZ

*dr Sławomir Chmielewski*

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>25 200,00</b>    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 25 200,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 200,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>891 636,35</b>   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 142 400,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 80 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 500,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 26 900,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 748 236,35          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 223,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 13 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 165 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 30,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 529 783,35          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 1 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>37 700,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 37 700,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 000,00           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 7 200,00            |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 500,00              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 15 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>95 305,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 80 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 80 000,00           |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                | 15 305,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 305,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>4 235 232,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 63 256,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 53 406,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 9 132,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 718,00              |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 106 432,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 90 632,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 800,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 2 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 3 980 104,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 6 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 2 479 968,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 169 000,00          |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                      | 92 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 425 817,00          |

|       |       |                                                                                        |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 36 876,00  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 11 000,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 38 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100 000,00 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                 | 1 500,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                          | 90 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 17 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 700,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 350 742,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 24 000,00  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 25 000,00  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 22 500,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 50 001,00  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 15 000,00  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 25 000,00  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 58 840,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 58 840,00  |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                  | 26 600,00  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 20 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 6 000,00   |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 856,00   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 856,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 265,48     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 38,03      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 552,49   |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 382 957,00 |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 363 657,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 500,00     |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 30 000,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 54 248,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 3 936,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 22 775,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 426,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 75 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 69 500,00  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                 | 2 500,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                          | 24 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 10 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 10 000,00  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 29 500,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 000,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 27 000,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 272,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 500,00     |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                         | 500,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500,00     |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                  | 18 800,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 5 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 800,00            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>197 397,00</b>   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 197 397,00          |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                               | 197 397,00          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>353 000,00</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 353 000,00          |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 353 000,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 383 038,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 436 986,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 436 986,00          |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 160 795,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 140 795,00          |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 20 000,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 387 970,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 342 970,00          |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 45 000,00           |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 20 000,00           |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 134 284,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 134 284,00          |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 243 003,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 243 003,00          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>165 000,00</b>   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 162 000,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 25 400,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 34 900,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 500,00              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 70 000,00           |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>8 400,00</b>     |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 8 400,00            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                    | 8 400,00             |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 748 000,00</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 651 000,00         |
|     | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                       | 3 000,00             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 582 000,50         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 741,00            |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 604,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 952,00             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 283,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 419,50             |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 819 000,00         |
|     | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                       | 5 000,00             |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 641 010,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 081,00            |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 111,00            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 832,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 966,00               |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269 000,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261 000,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 273,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 073,00             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 154,00               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00               |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00             |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00             |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 148 792,00</b>  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 050,00            |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 050,00            |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 349 742,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320,00               |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118 535,00           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 302,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 860,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3 132,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00               |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 180 000,00         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00               |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 543,00             |

|       |       |                                                                                                           |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 350,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 500,00          |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 143 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 141 500,00        |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 33 500,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33 000,00         |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 506 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 440 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 46 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00         |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 25 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00         |
|       | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 10 000,00         |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 58 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 48 500,00         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>594 500,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 501 500,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 500 000,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 1 500,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 93 000,00         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 93 000,00         |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>150 000,00</b> |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 120 000,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00        |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 30 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 400,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 14 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 600,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00          |

**Razem:** 21 420 013,35

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski