

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK – URZĄD MIASTA I GMINY MIKSTAT

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 077,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 379,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 379,00
	01095		Pozostała działalność	323 698,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,96
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 861,14
020			Leśnictwo	33 500,00
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 500,00
	40002		Dostarczanie wody	891 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 966 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 178,00
710			Działalność usługowa	91 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 873 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 770,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 556,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 592,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	152 890,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	152 890,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 890,00
758			Różne rozliczenia	794 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	767 000,00
		4810	Rezerwy	767 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	80104		Przedszkola	37 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 666,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 666,00
		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	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855			Rodzina	44 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600,00
		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	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 738 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 064,00
		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
926			Kultura fizyczna	266 010,00
	92601		Obiekty sportowe	196 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00
		4260	Zakup energii	59 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	64 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
Razem:				15 426 689,36

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Henryk Zieliński