

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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>427 077,36</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 500,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 082 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 082 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		4260	Zakup energii	720 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 662 604,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 000,00
		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	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 038 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		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	952 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>557 200,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 200,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 567,56
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00
		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	186 815,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 893 310,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 051,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00
		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)	3 465 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 770,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		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	160 444,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 201,00</b>
	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	63 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>451 592,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 592,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 480,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>152 890,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>759 857,00</b>
	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	732 857,00
		4810	Rezerwy	732 857,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 472,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 778,00
		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	68 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	572,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,60
	80195		Pozostała działalność	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>334 666,00</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 666,00
		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	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 200,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 022 179,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		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	1 500 000,00
		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	1 446 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	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	475 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485 482,00</b>
	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	44 482,00
		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	27 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>318 310,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	248 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4260	Zakup energii	59 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		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	64 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
<b>Razem:</b>				16 820 541,52

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy**  
**(-) Henryk Zieliński**