

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Sandomierza na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Plan finansowy dochodów na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		300,00
	01095	Pozostała działalność	300,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
600	Transport i łączność		3 975 138,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 172 959,27
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 700,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 171 259,27
	60016	Drogi publiczne gminne	802 178,96
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 178,96
630	Turystyka		1 420 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 420 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 064 227,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 200,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	500 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 315 027,74
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
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	3 500 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	811 316,47
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	125 239,44
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	205 500,56
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	31 722,24
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 864 021,35
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	662 227,68
710	Działalność usługowa		105 000,00
	71035 Cmentarze		105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
720	Informatyka		17 480,00
	72095 Pozostała działalność		17 480,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	14 941,90
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 538,10
750	Administracja publiczna		403 841,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		305 041,00
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	304 891,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98 800,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	22 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 010,00
	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	5 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	51 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 058 334,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 246 586,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 473 286,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 501 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 236 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	523 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 059 648,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 559 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia		15 882 188,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 817 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 817 660,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 528,00
801	Oświata i wychowanie		1 304 869,53
	80101	Szkoły podstawowe	197 077,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	194 143,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 933,48
	80104	Przedszkola	1 107 792,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	697 315,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	120 412,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	290 065,03
852	Pomoc społeczna		1 588 128,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00
	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	525 750,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	79 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 712,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 734,00
	85216	Zasiłki stałe	606 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 253,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 954,00
	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	2 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 394,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 614,00
	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	19 414,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		145 111,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 111,00
855	Rodzina		18 938 474,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 110 420,00
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	10 110 420,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 262 359,00
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	8 162 359,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504	Wspieranie rodziny		489 223,00
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	489 223,00
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		76 472,00
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	76 472,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 556 994,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 585 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 644 975,99
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644 975,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		947 018,15
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 268,15
90095	Pozostała działalność		210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00
2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00

RAZEM DOCHODY

117 370 984,79

burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Plan finansowy wydatków na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 260,00
	01030	Izby rolnicze	6 260,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00
600	Transport i łączność		8 245 051,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 700 693,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 259,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 633,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 244 357,92
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 357,92
630	Turystyka		1 564,07
	63095	Pozostała działalność	1 564,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 220 642,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 199 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 021 042,50
	4277	Zakup usług remontowych	811 316,47
	4279	Zakup usług remontowych	932 227,37
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 021,35
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 254,51
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	205 500,56
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	31 722,24
710	Działalność usługowa		130 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720	Informatyka		54 339,10
	72095	Pozostała działalność	54 339,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	46,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 772,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,43
	4307	Zakup usług pozostałych	12 547,70
	4309	Zakup usług pozostałych	2 131,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
750	Administracja publiczna		11 760 428,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	751 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 320,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 462 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 912,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	449 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 010,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	275 000,00
	4810	Rezerwy	275 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
75616		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 250 621,06
	80101	Szkoły podstawowe	212 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 160,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	80104	Przedszkola	2 069 385,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 430,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 349,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 021,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208,14
	4227	Zakup środków żywności	26 778,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 269,90
	4307	Zakup usług pozostałych	13 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 932,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 065,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 670,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 499,90
	80105	Przedszkola specjalne	111 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 996,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	80110	Gimnazja	142 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 520,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	445 056,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 056,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 328,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	74 176,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 176,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	776 000,00
	85111	Szpitala ogólne	290 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00
	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	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	233 000,00
	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	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	7 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00
	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 050,00
	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	2 050,00
855		Rodzina	65 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85501	Świadczenie wychowawcze		13 600,00
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	12 000,00
4580		Pozostałe odsetki	1 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 900,00
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	25 900,00
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		24 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 586 058,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		408 600,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	403 600,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 701 194,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 794,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 509 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 485 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		325 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		195 000,00
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	135 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 329 415,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	1 100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	6 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 975,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 289,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 381 940,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 268,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 222,82
90095	Pozostała działalność		2 584 207,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 368,99
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 488,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 732 928,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92116	Biblioteki		1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92118	Muzea		620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność		262 928,00
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	85 000,00
3250		Stypendia różne	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
926	Kultura fizyczna		1 236 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		42 000,00
3250		Stypendia różne	20 000,00
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695	Pozostała działalność		1 194 000,00
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	1 194 000,00
RAZEM WYDATKI			59 746 952,54

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Marcin Marzec