

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy
nr 1.FIN.2016 z dnia 04.01.2016r.**

**PLAN FINANSOWY na 2016 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM nr 1.FIN.2016r z dnia 4.01.2016r.	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 100
	01030		Izba Rolnicza	0	2 100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych		2 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0	514 760
	40001		Dostarczanie ciepła	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	40095		Pozostała działalność	0	14 760
		4300	Zakup pozostałych usług		14 760
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 884 746
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	1 753 077
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień		1 650 820
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4430	Różne opłaty i składki		82 257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	60011		Publiczne drogi krajowe	0	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST		8
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	0	1 838
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST		1 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	630 250
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
		4260	Zakup energii		35 000
		4270	Zakup usług remontowych		91 500
		4300	Zakup pozostałych usług		376 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST		3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 950
	60016		Drogi publiczne gminne	0	4 494 573
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące		40 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 070 000
		4300	Zakup pozostałych usług		132 800
		4520	Opłaty na rzecz jst		12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 059 773
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
	60095		Pozostała działalność	0	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000
630			TURYSTYKA	0	7 011
	63095		Pozostała działalność	0	7 011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 011
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 896 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 867 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
		4260	Zakup energii		51 000
		4270	Zakup usług remontowych		76 600
		4300	Zakup pozostałych usług		158 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		45 200
		4530	Podatek od towarów i usług		35 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym		900 000
		4610	Opłaty sądowe		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		512 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jb		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jb		70 000
	70095		Pozostała działalność	0	29 300
		4300	Zakup pozostałych usług		8 300
		4430	Różne opłaty i składki		21 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	367 191
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	0	179 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200
		4300	Zakup pozostałych usług		175 691
	71035		Cmentarz	0	187 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4260	Zakup energii		9 500
		4270	Zakup usług remontowych		12 700
		4300	Zakup pozostałych usług		61 000
		4530	Podatek od towarów i usług		9 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 627 906
	75011		Urząd Wojewódzki	0	373 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 703
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		51 195
		4120	Składka na FP		7 297
		4440	Odpis na ZFŚS		5 470
	75022		Rada Miasta	0	369 320
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		320 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500
		4270	Zakup usług remontowych		700
		4300	Zakup pozostałych usług		28 500
	75023		Urząd Miasta	0	8 697 053
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 123 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 453
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne		5 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		562 325
		4120	Składka na FP		56 239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 500
		4260	Zakup energii		102 890
		4270	Zakup usług remontowych		15 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 726
		4300	Zakup pozostałych usług		248 449
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		46 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 500
		4440	Odpis na ZFŚS		65 635
		4610	Koszty postępowania sądowego		25 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		23 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 925 372
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb.		18 000
	75075		Promocja jst	0	166 200
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
		4300	Zakup pozostałych usług		147 700
	75095		Pozostała działalność	0	21 550
		4430	Różne opłaty i składki		21 550
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	0	4 380
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	0	4 380
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		339
		4120	Składka na FP		48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 970
		4210	Materiały i wyposażenie		2 023
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	647 743
	75404		Komenda Wojewódzka Policji	0	2 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000
	75412		OSP	0	447 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 700
		4260	Zakup energii		23 600
		4270	Zakup usług remontowych		5 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup pozostałych usług		10 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800
		4430	Różne opłaty i składki		4 850
		6060	Zakupy inwestycyjne		290 000
	75414		Obrona cywilna	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
		4300	Zakup pozostałych usług		400
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	9 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900
		4260	Zakup energii		900
		4270	Zakup usług remontowych		6 050
		4300	Zakup pozostałych usług		1 300
	75495		Pozostała działalność	0	188 103
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup pozostałych usług		186 103
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	366 000
	75702		Obsługa kredytów	0	366 000
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.		361 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 204 993
	75818	4810	Rezerwa		1 804 993
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 933 113
	80101		Szkoły podstawowe	0	905 746
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień		20 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		825 346
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		60 000
	80103		Klasy "O"	0	13 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień		4 000
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)		9 000
	80104		Przedszkola	0	4 081 895
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		3 830 098
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)		251 797
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	150 160
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		142 801
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)		7 359
	80110		Gimnazja	0	13 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień		13 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	276 647
		4300	Zakup pozostałych usług		276 647
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego gimnazjach	0	360 732
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		360 732

	80195		Pozostała działalność	0	131 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		12 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 802
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4301	Zakup pozostałych usług		432
		4421	Zagraniczne podróże służbowe		2 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		109 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	4 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	4 000
		3210	Stypendia dla studentów		4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	190 945
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	134 000
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		103 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		18 000
	85195		Pozostała działalność	0	56 945
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące		2 000
		4300	Zakup pozostałych usług		54 945
852			POMOC SPOŁECZNA	0	38 473
	85212		Świadczenia rodzinne	0	36 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		32 000
		4560	Odsetki od dotacji i płatności		4 000
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0	200
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		200
	85216		Zasiłki stałe	0	2 273
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		2 273
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	0	64 494
	85395		Pozostała działalność	0	64 494
		4300	Zakup pozostałych usług		43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym Internet		21 168
		4430	Różne opłaty i składki		326
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	57 000
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	0	57 000
		3240	Stypendia dla uczniów		57 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 149 896
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	425 000
		4260	Zakup energii		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		130 000
		4300	Zakup pozostałych usług		275 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 669 690
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 674
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 452
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		34 737
		4120	Składka na FP		4 951
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup pozostałych usług		2 337 725
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		65 275
		4440	Odpis na ZFŚS		4 376
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		0
	90003		Oczyszczanie miasta	0	1 805 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 805 000

	90004		Utrzymanie zieleni	0	93 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4270	Zakup usług remontowych		7 000
		4300	Zakup pozostałych usług		39 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	300 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	120 000
		4300	Zakup pozostałych usług		120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 503 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
		4260	Zakup energii		60 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 421 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	102 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300
		4300	Zakup pozostałych usług		90 715
	90095		Pozostała działalność	0	131 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 800
		4300	Zakup pozostałych usług		34 700
		4430	Różne opłaty i składki		60 091
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 413 185
	92109		Dom Kultury	0	992 717
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		992 717
	92116		MBP	0	416 468
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		416 468
	92195		Pozostała działalność	0	4 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 145 800
	92601		Obiekty sportowe	0	1 136 300
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.		1 136 300
	92695		Pozostała działalność	0	9 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 500
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	38 520 036
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	41 490 599

Szkoła Podstawowa nr 2		3 817 804
Szkoła Podstawowa nr 5		1 474 249
Szkoła Podstawowa nr 6		1 692 841
Zespół Szkół nr 1		8 579 593
Zespół Szkół nr 2		5 401 593
MOPS		10 301 759
MOKSiR		1 187 780
Urząd Miasta jw.	0	38 520 036
Ogółem wydatki	0	70 975 655
Rozchody	0	2 970 563
Wydatki i Rozchody razem	0	73 946 218

dotacje celowe	0	134 000
dotacje podmiotowe	0	6 568 162
dotacje bieżące wg porozumień	0	1 730 220
razem dotacje bieżące	0	8 432 382
dotacje na inwestycje	0	0
ogółem dotacje	0	8 432 382