

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.1.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 2.01.2020r.**

**PLAN FINANSOWY na 2020 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uch RM XV/170/2019 z dn. 19.12.2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 450
	01030		Izba Rolnicza	2 450
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2 450
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 355 817
	40095		Pozostała działalność	1 355 817
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 128
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 689
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 854 219
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 438 894
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	2 290 292
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	88 602
	60011		Publiczne drogi krajowe	850 008
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	1 838
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 124
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 500
		4300	Zakup pozostałych usług	384 474
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 355
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 000
		4300	Zakup pozostałych usług	137 231
		4520	Opłaty na rzecz jst	1 211
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 534
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych...	2 474 379
	60095		Pozostała działalność	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000
630			TURYSTYKA	33 400
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 689 515
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4260	Zakup energii	59 590
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup pozostałych usług	158 660
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	85 700
		4530	Podatek od towarów i usług	45 500

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	600 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	160 000
		4610	Opłaty sądowe	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	60 000
	70095		Pozostała działalność	64 565
		4300	Zakup pozostałych usług	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	60 365
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	468 611
	71004		Plany zagospod. przestrzeń.	157 196
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
		4300	Zakup pozostałych usług	149 396
	71035		Cmentarz	301 415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	67 415
		4530	Podatek od towarów i usług	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	11 000
	71095		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 000
	73016		Pomoc materialna dla studentów	4 000
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 824 457
	75011		Urząd Wojewódzki	464 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 180
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	65 054
		4120	Składka na FP	4 922
		4440	Odpis na ZFŚS	5 928
	75022		Rada Miasta	437 160
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	369 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup pozostałych usług	34 500
	75023		Urząd Miasta	7 590 604
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 882
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	8 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	915 014
		4120	Składka na FP	75 286
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 150
		4260	Zakup energii	168 510
		4270	Zakup usług remontowych	56 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	441 690
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 500

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4440	Odpis na ZFŚS	105 731
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	42 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 000
	75075		Promocja jst	302 100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	285 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100
	75095		Pozostała działalność	29 743
		4430	Różne opłaty i składki	29 743
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	4 746
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	4 746
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	516
		4120	Składka na FP	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Materiały i wyposażenie	1 181
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	444 720
	75404		Komenda Wojewódzka Policji	7 500
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500
	75412		OSP	226 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450
		4260	Zakup energii	23 500
		4270	Zakup usług remontowych	12 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
		4300	Zakup pozostałych usług	19 830
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	12 800
	75414		Obrona cywilna	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400
		4300	Zakup pozostałych usług	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000
	75495		Pozostała działalność	184 800
		4260	Zakup energii	4 800
		4300	Zakup pozostałych usług	180 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 695
	75702		Obsługa kredytów	515 695
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	515 695
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 186 461
	75818	4810	Rezerwa	2 686 461
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 688 570
	80101		Szkoły podstawowe	1 913 893
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	36 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	1 877 893
	80104		Przedszkola	7 390 317

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	6 730 450
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	659 867
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 410
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	258 297
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	13 113
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 879
		4300	Zakup pozostałych usług	440 879
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 925
		4300	Zakup pozostałych usług	40 925
	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	234 803
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	234 803
	80195		Pozostała działalność	5 396 343
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	85 712
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 517
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 544
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 248
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 886 444
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000
851			OCHRONA ZDROWIA	212 504
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 600
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone fundacjom	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji parafiom	26 000
	85195		Pozostała działalność	30 904
		4300	Zakup pozostałych usług	30 904
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
	85216		Zasiłki stałe	3 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	26 000
	85395		Pozostała działalność	26 000
		4300	Zakup pozostałych usług	26 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 780
	85404		Wczesne wspomaganie	79 780
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	79 780
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000
855			RODZINA	194 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	25 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	25 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	68 400
	85506		Twożenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	54 000
	85507		Dzienni opiekunowie	39 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	39 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	14 012 104
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 600
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup pozostałych usług	595 000
		4430	Różne opłaty i składki	178 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 600
	90002		Gospodarka odpadami	7 426 362
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	56 921
		4120	Składka na FP	5 426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup pozostałych usług	6 913 691
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym Internet	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	76 914
		4440	Odpis na ZFŚS	6 146
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	90003		Oczyszczanie miasta	1 619 917
		4300	Zakup pozostałych usług	1 619 917
	90004		Utrzymanie zieleni	513 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	214 382
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	108 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 495
		4260	Zakup energii	817 800
		4300	Zakup pozostałych usług	1 014 695
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	Zakup pozostałych usług	77 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000

		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0
	90095		Pozostała działalność	187 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4300	Zakup pozostałych usług	69 000
		4430	Różne opłaty i składki	69 348
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 529 606
	92109		Dom Kultury	1 893 215
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 592
		6220	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	281 623
	92116		MBP	627 911
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 871
		6220	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	63 040
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 480
		4300	Zakup pozostałych usług	3 480
	92195		Pozostała działalność	5 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 000
	92695		Pozostała działalność	12 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	63 201 655
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów	0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	63 201 655