

ZARZĄDZENIE NR 125/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 33/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 38/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 54/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 59/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 72/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 82/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 92/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 98/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 103/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 113/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 124/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2016 rok.

1. Plan dochodów jednostki na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Plan wydatków jednostki na 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 982,88
	01095		Pozostała działalność	13 982,88
		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	13 982,88
600			Transport i łączność	1 702 367,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 763,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
	60095		Pozostała działalność	279 204,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00
630			Turystyka	15 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 701,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 701,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 396,40
		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	366 237,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 257,39
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	262 307,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 796,00
		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	148 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 185,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 385,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 135,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36
	75095		Pozostała działalność	34 191,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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 terytorialnego	32 691,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00
		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	8 837,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 615,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 615,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 536 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 643,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 302,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 897,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 464 677,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 242,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 181,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 328,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 812,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 948,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 606,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 626,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 843 007,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00
758			Różne rozliczenia	9 900 409,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 373,34
	80101		Szkoły podstawowe	658 599,23
		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	50 556,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00
	80104		Przedszkola	296 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 410,00
	80110		Gimnazja	47 723,87
		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	35 723,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 374,24
		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	5 374,24
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00

851			Ochrona zdrowia	261,00
	85195		Pozostała działalność	261,00
		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	261,00
852			Pomoc społeczna	12 772 077,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 266,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 465 244,00
		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	5 448 206,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		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	5 232 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 270,00
		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	38 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 113,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 152,00
		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	3 152,00
	85216		Zasiłki stałe	560 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 221,00
		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	195 121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	212 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00
	85395		Pozostała działalność	50 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 840,43
	90002		Gospodarka odpadami	25 101,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 101,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 239,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:				43 639 062,43

Plan wydatków Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 774,44
	01009		Spółki wodne	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	01030		Izby rolnicze	571,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	571,56
	01095		Pozostała działalność	15 982,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,62
		4430	Różne opłaty i składki	13 708,71
500			Handel	102 721,13
	50095		Pozostała działalność	102 721,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	8 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
600			Transport i łączność	3 641 767,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00
	60095		Pozostała działalność	111 167,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	2 780,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 810,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	97 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 760 415,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 382,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 874,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,46
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	610,23
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	33 839,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 839,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 005,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 928,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 267,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 624,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 583,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 370,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 954,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 147,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 628,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 005,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	87 391,03
		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	48 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,36
		4307	Zakup usług pozostałych	3 694,38
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	859,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 405,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,64
		4300	Zakup usług pozostałych	70,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	307 171,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 975,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	701 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	410 583,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 583,82
	4810	Rezerwy	410 583,82
801		Oświata i wychowanie	2 272 186,58
	80101	Szkoły podstawowe	1 675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00
	80104	Przedszkola	480 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	80195	Pozostała działalność	61 686,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 417,00

		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,58
851			Ochrona zdrowia	285 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		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	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	79 485,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 405,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 405,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00

	85295		Pozostała działalność	55 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	753,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	253,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 955,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 066,33
		4430	Różne opłaty i składki	56 066,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 678,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 065,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 101,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 397,40
		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	4 114,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	391 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	734 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 400,00
		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	251 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3250	Stypendia różne	57 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				16 185 375,17