

**ZARZĄDZENIE NR 13/2019**  
**Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok, zarządzeniem nr 4/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 12/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok, 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 finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 101 879,55</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 728 458,55          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 74 400,00           |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 654 058,55          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 325 421,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 325 056,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 365,00              |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>199 522,00</b>   |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 196 522,00          |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 196 522,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 363 395,65</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 363 395,65        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 39 796,40           |
|            |          | 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                                                     | 452 857,25          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 36 700,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 778 842,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 44 200,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>202 952,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 128 872,00          |
|            |          | 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                                                                 | 128 822,00          |
|            |          | 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)                                                                                                                                                                                                                    | 46 090,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 46 090,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 27 990,00           |
|            |          | 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 | 27 990,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 145,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 145,00             |
|            |       | 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 | 2 145,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>19 942,75</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 19 942,75            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 18 675,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 644,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 623,75               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>18 332 098,00</b> |
|            | 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                                   | 3 014 811,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 963 225,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 51,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 45 171,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 464,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 900,00               |
|            | 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                                | 3 929 602,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 003 770,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 27 940,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 1 257,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 230 255,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 18 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 71 130,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 507 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 200,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 7 050,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 602 171,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 199 571,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 290 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 110 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 1 500,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 10 765 514,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 565 514,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 261 187,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 8 964 073,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 8 964 073,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                | 1 267 114,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 1 267 114,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 124 404,89</b> |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 840,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 840,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 102 564,89        |
|            |       | 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           | 1 003 323,98        |
|            |       | 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 terytorialnego           | 99 240,91           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>291,00</b>       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 291,00              |
|            |       | 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                                                                           | 291,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 614 814,00</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 64 694,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 64 694,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 468 597,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 468 597,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 832,00              |
|            |       | 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                                                                           | 832,00              |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 520 579,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 520 579,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 620,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 154 620,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 294 955,00          |
|            |       | 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                                                                           | 294 555,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 400,00              |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 537,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 98 537,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>251 048,70</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 251 048,70          |
|            |       | 2007 | 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 w paragrafie 205 | 251 048,70          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 185 445,67</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 646 586,00         |
|               |       | 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                                                 | 6 646 586,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 5 398 923,00         |
|               |       | 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                                                                                                           | 5 368 923,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 855,00           |
|               |       | 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                                                                                                           | 310 855,00           |
|               | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 792 334,67           |
|               |       | 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                                           | 792 334,67           |
|               | 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 747,00            |
|               |       | 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                                                                                                           | 36 747,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 160 490,37</b>  |
|               | 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             |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 153 490,37         |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                                             | 1 153 490,37         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000 000,00</b>  |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00         |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                               | 1 000 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49 875 616,58</b> |

# Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>2 500,00</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                      | 500,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 500,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 2 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                      | <b>30 629,49</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 30 629,49           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 8 636,42            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 676,02              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 671,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 238,23              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 100,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 200,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 800,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 307,32              |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 7 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>1 825 591,18</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                        | 58 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 48 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 1 672 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 60 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 200 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 110 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 100,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 654 058,55          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 545 941,45          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 95 491,18           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 250,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 57 968,58           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 4 499,85            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 11 222,05           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 599,42            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 14 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 150,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 151,28            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 50,00               |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>405 500,00</b>   |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                    | 5 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 700,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 200,00            |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 400 000,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 196 522,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 203 478,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>444 900,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 444 900,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 11 100,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 6 100,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 33 700,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 305 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 5 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 40 000,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 2 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 20 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>51 300,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 22 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 21 000,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 29 300,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 21 500,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 5 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>4 097 083,99</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 229 509,40          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 177 353,32          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 11 066,95           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 29 324,53           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 167,30            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 600,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 100,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 917,30            |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 80,00               |
|            | 75014 |      | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                   | 3 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100,00              |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 600,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 75018 |      | Urzędy marszałkowskie                                                                                                              | 5 760,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 760,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 127 500,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 123 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 400,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 800,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 3 501 184,59        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 167 157,51        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 186 784,35          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 424 019,48          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 46 527,26         |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 500,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 300,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 118 000,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 29 250,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 225 950,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 21 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 74 745,99         |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 100,00            |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00          |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 50,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 144 540,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 20,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 120,00         |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 500,00            |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 37 300,00         |
|       | 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 84 890,00         |
|       | 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 | 42 900,00         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 739,15          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 158,45          |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 102,40            |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 440,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 520,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 030,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 145,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 145,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 145,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>264 413,34</b> |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 8 500,00          |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 8 500,00          |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 5 000,00          |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 3 700,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 1 550,00          |

|       |       |                                                                                                                                |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 50,00               |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                         | 229 663,34          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 7 230,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 153 223,56          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 12 577,76           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 28 501,25           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4 062,13            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 550,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 5 300,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 500,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 150,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 026,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 100,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 4 742,64            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 500,00              |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 16 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00           |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>801 000,00</b>   |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 801 000,00          |
|       | 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 | 800 000,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>938 691,16</b>   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 938 691,16          |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 938 691,16          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>1 220 807,31</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 13 490,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 13 490,00           |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                    | 20 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 000,00           |
|       | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                     | 46 500,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 6 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 40 000,00           |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 140 817,31        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 25 752,42           |
|       | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                | 10 000,00           |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 436 634,71          |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 47 761,21           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 75 057,50           |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 8 210,15            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 10 697,55           |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 170,15            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 500,00              |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 250,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 2 000,00            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 69 501,44           |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 898,12              |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 408 182,78          |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 41 201,28           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                         | <b>290 000,00</b>   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 280 000,00        |
|       | 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 | 44 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 66 040,00         |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 480,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 030,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 250,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 115 000,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 11 000,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>  |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 2 500,00          |
|       | 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                      | 2 500,00          |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00          |
|       | 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                      | 2 500,00          |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>816 284,67</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 13 620,00         |
|       | 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                      | 13 000,00         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 600,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 20,00             |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 10 330,00         |
|       | 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                      | 10 000,00         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 300,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 30,00             |
|       | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                         | 792 334,67        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 39 767,90         |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 561,50          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 836,17          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 784,13              |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 974,31              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 111,76              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 118 756,30          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 13 621,70           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 509 589,49          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 97 331,41           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 676 520,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 323 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 58 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 265 000,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 340 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 340 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 195 020,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 100,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 20,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 186 200,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 611 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 330 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 270 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 000,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 166 500,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 12 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 76 500,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 12 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 62 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>4 646 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 000 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 000 000,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 425 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 425 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 3 200 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 153 490,37        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 946 509,63        |
|            |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 21 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 409 000,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                              | 2 200 000,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 200 000,00 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 209 000,00   |
|       | 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 | 156 000,00   |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 19 957 366,14 |
|---------------|--|--|---------------|