

ZARZĄDZENIE NR 148/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 24 września 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, uchwałą nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 35/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, zarządzeniem nr 63/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, zarządzeniem nr 74/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 86/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 100/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 116/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, zarządzeniem nr 119/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzeniem nr 135/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, zarządzeniem nr 142/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok, uchwałą nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy 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 148/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 839,21
	01095		Pozostała działalność	15 839,21
		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	15 839,21
600			Transport i łączność	1 490 345,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 924,40
		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	493 224,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	599 300,00
	60095		Pozostała działalność	275 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	365,00
630			Turystyka	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 185,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 185,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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 w prawo własności	57 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 560,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

750			Administracja publiczna	320 238,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 934,00
		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	163 884,00
		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	110 214,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 214,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 210,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 496,00
		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	14 496,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00
		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	350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 219,00
		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	37 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 942,75
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 248 943,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 180,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 642,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 171,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 951,86
		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	3 901 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 770,00

	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	19 476,00
	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
758		Różne rozliczenia	10 454 707,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 593,00
	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
801		Oświata i wychowanie	1 980 990,20
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 003,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 003,00
	80104	Przedszkola	85 211,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 061,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 412,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 410,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 902,58
	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	138 902,58
	80195	Pozostała działalność	1 438 460,35
	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	1 205 422,29

		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	106 975,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 063,00
851			Ochrona zdrowia	290,00
	85195		Pozostała działalność	290,00
		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	290,00
852			Pomoc społeczna	2 116 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		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	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 308,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 809,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 928,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00
	85216		Zasiłki stałe	528 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 084,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 014,00
		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	6 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 170,00
		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	275 976,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 632,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 181,87
	85395		Pozostała działalność	521 181,87
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 747,36
		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	18 385,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00
855			Rodzina	13 312 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 819 753,00
		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	6 819 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 181,00
		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	5 282 181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00
		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	928,00
	85504		Wspieranie rodziny	507 621,00
		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	507 621,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	636 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 552,41
		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	65 447,59
	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	36 508,00
		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	36 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 442,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 779,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779,20
		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
	90095		Pozostała działalność	17 663,46
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00

		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	11 397,11
		6259	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	1 266,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 206,10
	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	1 631 206,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 240,00
		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	1 462 657,98
		6259	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	163 308,12
926			Kultura fizyczna	1 175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
Razem:				53 099 406,01

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 148/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 839,21
	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	18 339,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 528,64
500			Handel	39 769,49
	50095		Pozostała działalność	39 769,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
600			Transport i łączność	2 237 505,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40
	60095		Pozostała działalność	104 201,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 468,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,05

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 649,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	385 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 725,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 725,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00
		4260	Zakup energii	11 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 096,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 739,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
710			Działalność usługowa	56 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035		Cmentarze	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
750			Administracja publiczna	4 471 641,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 371,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 691,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 584,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	2 760,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 760,00
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	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 797,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 337,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 784,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 819,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 660,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	105 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 745,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	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	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 335,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 354,90
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	175 202,44
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 499,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,92

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,39
	4300	Zakup usług pozostałych	57 051,52
	4307	Zakup usług pozostałych	23 320,04
	4309	Zakup usług pozostałych	845,45
	4430	Różne opłaty i składki	758,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 210,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 219,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,45
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 113,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 700,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00
	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	1 331,00
	4190	Nagrody konkursowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	75416	Straż gminna (miejska)	244 163,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 223,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 501,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 062,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00
	4360	Oplaty 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	15 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	699,00
	4190	Nagrody konkursowe	699,00
757		Obsługa długu publicznego	801 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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		Różne rozliczenia	414 051,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 051,67
	4810	Rezerwy	414 051,67
801		Oświata i wychowanie	2 133 340,73
	80101	Szkoły podstawowe	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	80104	Przedszkola	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 922,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 822,00
	80195	Pozostała działalność	2 021 928,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,42
	3250	Stypendia różne	500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 767,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 968,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 678,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 880,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,20
	4300	Zakup usług pozostałych	126 063,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 228 759,24
	4309	Zakup usług pozostałych	120 859,98

851			Ochrona zdrowia	340 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	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	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	496 394,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		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	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 794,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 129,53
	85395		Pozostała działalność	552 129,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 629,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,87

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 269,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 974,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,60
	4227	Zakup środków żywności	4 280,28
	4229	Zakup środków żywności	339,72
	4277	Zakup usług remontowych	44 470,48
	4279	Zakup usług remontowych	3 529,52
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 251,75
	4309	Zakup usług pozostałych	8 121,45
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	712,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	712,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00
855		Rodzina	896 927,16
	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	12 950,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00
	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	872 977,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 526,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 825,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,29
	4300	Zakup usług pozostałych	80 642,49
	4307	Zakup usług pozostałych	522 807,31
	4309	Zakup usług pozostałych	98 847,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 636,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 256,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 256,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 772,79
	4260	Zakup energii	333 772,79
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	207 687,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 243,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 674,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 727,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 397,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 145,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 056,33
	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	436 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 630 556,33
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 657,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 398,35
	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
926		Kultura fizyczna	2 515 244,47
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 244,47
	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	94 000,00
	3250	Stypendia różne	28 244,47
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
92695		Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

Razem:			25 051 597,24
---------------	--	--	---------------