

ZARZĄDZENIE NR 149/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XL/232/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok oraz zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok i zarządzeniem nr 5/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLII/238/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 17/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 25/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 34/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 39/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 47/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 56/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 59/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 67/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLVI/266/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 74/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLVII/271/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 86/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 101/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 105/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 110/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 112/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 124/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, uchwałą Nr XLIX/278/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r., zarządzeniem nr 133/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 137/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 142/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzeniem nr 148/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 rok ; Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2014 rok.

2. Plan dochodów jednostki na 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan wydatków jednostki na 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2014 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 149/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 022,22
	01095		Pozostała działalność	18 022,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 022,22
500			Handel	10,00
	50095		Pozostała działalność	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
600			Transport i łączność	415 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	301 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
630			Turystyka	10 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 867 030,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 867 030,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00
		0750	Dochody 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	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 030,40
710			Działalność usługowa	6 800,00
	71035		Cmentarze	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
750			Administracja publiczna	156 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 681,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 891,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 275 053,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 110,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 008,00
		0320	Podatek rolny	1 520,00
		0330	Podatek leśny	582,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	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	3 602 124,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 362 342,00
		0320	Podatek rolny	41 418,00
		0330	Podatek leśny	1 164,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	415 150,00
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 600,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 331 219,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 131 219,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 561 033,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 968,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 968,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 065,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 065,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	496 832,61
	80101	Szkoły podstawowe	13 848,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 848,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 297,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 297,00
	80104	Przedszkola	220 187,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 187,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	68 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 770,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 770,00
852		Pomoc społeczna	8 084 908,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 008,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 260 008,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 478,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 702,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 776,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 090 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 058 373,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 039,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 647,00
85216		Zasiłki stałe	592 019,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 019,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 558,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 558,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 221,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 021,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295		Pozostała działalność	551 487,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 687,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 745,79
	85395	Pozostała działalność	503 745,79
	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	456 267,13
	2009	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	47 478,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 314,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00
	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	36 314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 054,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 991,43
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	6207	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	2 754 991,43
	90002	Gospodarka odpadami	19 862,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 862,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	31 230,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 230,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 230,00
Razem:				39 647 992,25

Plan wydatków Urzędu Miejskiego na 2014 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 149/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 352,22
	01009		Spółki wodne	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	01030		Izby rolnicze	860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	860,00
	01095		Pozostała działalność	19 272,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,30
		4430	Różne opłaty i składki	17 668,84
500			Handel	41 076,00
	50095		Pozostała działalność	41 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
600			Transport i łączność	5 009 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	53 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	207,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
630			Turystyka	11 540,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 168,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 168,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00
		4260	Zakup energii	16 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 037,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 662,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 246,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	656,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 030,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	92 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035		Cmentarze	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
750			Administracja publiczna	3 458 664,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 813,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 820,00
75018		Urzędy marszałkowskie	2 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 734,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 748,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 088,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 772,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 054,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	155 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 055,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 173,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 771,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 733,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 397,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 646,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,04
	4300	Zakup usług pozostałych	127 897,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75095		Pozostała działalność	48 990,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	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	43 290,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,26
	4300	Zakup usług pozostałych	185,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 481,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75414		Obrona cywilna	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75416		Straż gminna (miejska)	291 781,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 832,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 662,00
	4260	Zakup energii	7 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 501,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 208,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
757		Obsługa długu publicznego	790 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00
758		Różne rozliczenia	414 178,53
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 178,53
	4810	Rezerwy	414 178,53
801		Oświata i wychowanie	221 557,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	80104		Przedszkola	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	80195		Pozostała działalność	25 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00
851			Ochrona zdrowia	348 770,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 770,00
		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	36 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
852			Pomoc społeczna	93 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	525,00
	85216		Zasiłki stałe	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 886,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 635 721,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 991,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 730,22
	90002		Gospodarka odpadami	43 562,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 862,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 552,00
		4260	Zakup energii	296 369,37
		4270	Zakup usług remontowych	187 182,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27 913,70

		4430	Różne opłaty i składki	300,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116		Biblioteki	393 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 520,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	295 230,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00
		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	147 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3250	Stypendia różne	23 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:				18 279 476,45