

ZARZĄDZENIE NR 166/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 7/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 33/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 38/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 54/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 59/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 72/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 82/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 92/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 98/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 103/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 113/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 124/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 129/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 133/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 141/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 148/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, zarządzeniem nr 153/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, zarządzeniem nr 161/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016, uchwałą Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok; zarządza się, co następuje:

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

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

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 165/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 384,70
	01095		Pozostała działalność	24 384,70
		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	24 384,70
500			Handel	22 764,23
	50095		Pozostała działalność	22 764,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 764,23
600			Transport i łączność	1 688 172,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 763,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 009,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 841,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00
630			Turystyka	5 430,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 977,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 977,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 396,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 237,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 118,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 957,39
710			Działalność usługowa	8 930,00
	71035		Cmentarze	8 930,00
		0830	Wpływy z usług	5 930,00
		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	359 476,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 104,00

	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	230 054,00
	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)	93 596,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 376,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 135,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36
75095		Pozostała działalność	34 641,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 691,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 837,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 123,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 123,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 825,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 610 551,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 910,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 578 302,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 570,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	703,00
	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	3 485 309,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 692 242,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 182,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 328,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 812,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 948,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 526,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 325,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 108,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 322,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 915,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 872 007,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 000,00
758		Różne rozliczenia	9 900 409,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 675,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 127 275,34
	80101	Szkoły podstawowe	539 385,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 556,23
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 829,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00
	80104	Przedszkola	304 242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 832,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 410,00
	80110	Gimnazja	47 723,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 723,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 374,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,24
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	377,00
	85195		Pozostała działalność	377,00
		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	377,00
852			Pomoc społeczna	13 325 977,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 266,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 701 765,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 684 727,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 416 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 610,00
	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.	92 022,00
		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	35 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 945,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 838,00
		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	2 838,00
	85216		Zasiłki stałe	654 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 371,00
		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	196 271,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	208 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00
		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	335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00
	85395		Pozostała działalność	50 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 845,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 367,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 101,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 101,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 277,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 077,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 239,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:				44 378 697,87

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 165/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 182,26
	01009		Spółki wodne	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	01030		Izby rolnicze	577,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	577,56
	01095		Pozostała działalność	26 384,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,57
500			Handel	61 721,13
	50095		Pozostała działalność	61 721,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
600			Transport i łączność	3 764 767,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 792,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00
	60095		Pozostała działalność	83 167,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 256,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	2 780,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,20
		4300	Zakup usług pozostałych	594,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 710,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 810,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	57 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 761 611,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 690,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 163,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 064,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,46
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	610,23
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	33 368,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 368,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 230,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 017,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 267,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 624,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 583,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 841,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	98 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 144,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 147,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 881,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 005,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	81 524,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10
		4307	Zakup usług pozostałych	4 006,83
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 633,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 951,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,64
		4300	Zakup usług pozostałych	70,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75414		Obrona cywilna	5 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00

		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 171,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 975,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	701 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	410 583,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 583,82
		4810	Rezerwy	410 583,82
801			Oświata i wychowanie	15 142 882,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 899,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 770,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 511,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 335,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 810,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 115,08
		4220	Zakup środków żywności	535,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 480,94
		4260	Zakup energii	232 668,69

	4270	Zakup usług remontowych	12 583,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 713,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 992,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 659,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 102,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 975,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 176,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 283,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 826,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 441,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 308,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	70 652,07
	4270	Zakup usług remontowych	537,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,14
	4430	Różne opłaty i składki	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80104		Przedszkola	1 583 904,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 856,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 739,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	67 198,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 412,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 906,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,97

	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 065,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
80110		Gimnazja	2 891 520,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 174,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 907,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 174,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 014,00
	4220	Zakup środków żywności	1 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 229,65
	4260	Zakup energii	145 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 711,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
80132		Szkoły artystyczne	835 280,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 696,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 818,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 367,25
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	52 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 852,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 386,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 154,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 778,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 253,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 089,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 708,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,25
	4220	Zakup środków żywności	381 902,00
	4260	Zakup energii	17 805,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 145,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 799,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 523,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 842,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 275 808,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 139,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 049,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 966,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 561,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 274,42
	4260	Zakup energii	33 290,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 577,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 923,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,07
	4430	Różne opłaty i składki	714,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
80195		Pozostała działalność	126 853,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 417,00
	3250	Stypendia różne	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 055,95
851		Ochrona zdrowia	305 699,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 322,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 322,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 010,00
	85195		Pozostała działalność	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00
852			Pomoc społeczna	15 085 381,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 242,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 242,00
	85202		Domy pomocy społecznej	392 727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 577,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 577,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 763,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64
	85206		Wspieranie rodziny	76 396,86
		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	10,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 701 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 589 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	952,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00
	4480	Podatek od nieruchomości	488,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 038,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 868,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 267 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 520,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 058,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 548,52
	4260	Zakup energii	2 655,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 986,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,79
	4480	Podatek od nieruchomości	603,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 405,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
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.	92 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 023,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 613,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	846 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	157 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
85216		Zasiłki stałe	665 926,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 924,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 603,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 870,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 126,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 925,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	18 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 405,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	833,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,48
	4480	Podatek od nieruchomości	2 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 101,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 863,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 603,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 672,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00
	85295		Pozostała działalność	282 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 784,00
	85395		Pozostała działalność	93 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 964,00
	85401		Świetlice szkolne	220 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 485,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 017,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,66

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 418,92
	4270	Zakup usług remontowych	537,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 173,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 326,00
	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	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 981,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 732,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 066,33
	4430	Różne opłaty i składki	56 066,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami	60 678,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 065,84
	4300	Zakup usług pozostałych	43 101,18
	4430	Różne opłaty i składki	10 397,40
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 074,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 700,00
	4260	Zakup energii	308 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 277,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 277,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	48 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	391 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
926			Kultura fizyczna	1 664 071,00
	92601		Obiekty sportowe	32 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 426,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 743,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 874,99
		4220	Zakup środków żywności	25 120,06
		4260	Zakup energii	65 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 989,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 257,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 443,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 853,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3250	Stypendia różne	56 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				45 492 213,44