

ZARZĄDZENIE NR 180/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 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 XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 11/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 27/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXVIII/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 52/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, zarządzeniem nr 57/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017; uchwałą nr XXIX/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 63/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXX/196/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 79/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, zarządzeniem nr 92/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, zarządzeniem nr 92A/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXXI/202/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, uchwałą nr XXXII/208/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 139/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXXIII/215/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 161/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017, uchwałą nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok, zarządzeniem nr 179/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017 ; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2017 rok.

1. Plan dochodów jednostki na 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków jednostki na 2017 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 2017 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 180/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 626,99
	01095		Pozostała działalność	14 626,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 626,99
600			Transport i łączność	2 031 546,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 528 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 988,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	455 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,00
630			Turystyka	7 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 569 983,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 569 983,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 396,40
		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	451 929,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 919 104,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 283,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 500,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	339 788,44

	75011		Urzędy wojewódzkie	158 801,00
		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	158 751,00
		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)	69 014,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 300,00
	75095		Pozostała działalność	111 973,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 140,60
		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	74 832,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 191,00
		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	5 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 409,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 160,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 725,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 249,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 766 093,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 746 518,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 284,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 933,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	244,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	953,00
	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	3 811 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 869 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 611,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 044,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 297,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 372,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 170,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 218,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	188 898,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 580 848,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 350 848,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758		Różne rozliczenia	10 235 371,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 168 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 168 324,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 047,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 047,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 789 376,32
	80101	Szkoły podstawowe	118 309,01
	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	118 309,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00
	80104	Przedszkola	513 756,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 184,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 572,00
	80110	Gimnazja	34 673,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 673,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 555,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 555,32
	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	5 955,28

		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	5 955,28
	80195		Pozostała działalność	702 016,00
		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	702 016,00
851			Ochrona zdrowia	435,00
	85195		Pozostała działalność	435,00
		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	435,00
852			Pomoc społeczna	1 861 059,00
	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.	93 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 575,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00
	85216		Zasiłki stałe	649 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 984,00
		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	248 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		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	1 348,00
855			Rodzina	12 732 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 322 709,00
		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	7 322 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 815,00

		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	5 375 815,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00
		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	4 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 052,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 471,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 471,16
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	7 981,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 981,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 800,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 200,00
	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
926			Kultura fizyczna	399 443,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	399 443,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 443,00
Razem:				48 769 681,74

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2017 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 180/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 420,99
	01009		Spółki wodne	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	01030		Izby rolnicze	574,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00
	01095		Pozostała działalność	16 626,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,87
		4430	Różne opłaty i składki	14 340,19
500			Handel	55 361,71
	50095		Pozostała działalność	55 361,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 975,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 931,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
600			Transport i łączność	4 884 375,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	236 103,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 126 409,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	1 839,89
		4270	Zakup usług remontowych	900 481,60

		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 088,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60095		Pozostała działalność	161 862,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 046,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 765,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
630			Turystyka	17 238,12
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 718,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,12
	63095		Pozostała działalność	11 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 467,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 562,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 976,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
710			Działalność usługowa	102 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	71035		Cmentarze	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 294 312,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 735,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 628,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 779,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 779,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 137,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 450,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 409,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 825,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 544,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 010,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	126 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 245,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 338,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 382,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 390,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00
75095		Pozostała działalność	171 569,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	380,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 203,60
	4307	Zakup usług pozostałych	2 577,48
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 694,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	53 697,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 191,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,94
	4300	Zakup usług pozostałych	142,68

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 051,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 080,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 080,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
	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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 637,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	291 772,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 224,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 616,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 945,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 933,08
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 211,00
	75495		Pozostała działalność	12 811,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,16
757			Obsługa długu publicznego	651 301,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	651 301,87
		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	650 301,87
758			Różne rozliczenia	482 256,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 256,83
		4810	Rezerwy	482 256,83
801			Oświata i wychowanie	1 225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 490,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
80104		Przedszkola	144 514,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
80110		Gimnazja	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00
80195		Pozostała działalność	750 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	3250	Stypendia różne	22 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	263,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	441 851,00
	4307	Zakup usług pozostałych	245 943,15
	4437	Różne opłaty i składki	1 371,85
851		Ochrona zdrowia	310 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
852			Pomoc społeczna	59 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	473,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00
855			Rodzina	30 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 040,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 042,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 371,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 093,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		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	8 880,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00
	4260	Zakup energii	344 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 471,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 471,16
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	67 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 770,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 229,20
	92116	Biblioteki	391 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
926		Kultura fizyczna	1 617 443,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 443,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 000,00
	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	251 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

		3250	Stypendia różne	84 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
Razem:				20 021 337,82