

ZARZĄDZENIE NR 188/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2020 rok.

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostki na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków jednostki na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 188/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 522 852,00
	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	2 174 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 452,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00
630			Turystyka	3 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 426,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 426,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 774,44
		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	490 654,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 528,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	233 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 302,00
		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	174 282,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
		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	2 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 048,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 048,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 475,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 711 789,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 127 184,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 888,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758,00
	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	4 178 354,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 287 368,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 355,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 698,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 341,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 341,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 546 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 944 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 944 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	642 918,10
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

	80195		Pozostała działalność	627 918,10
		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	572 403,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 515,08
851			Ochrona zdrowia	261,00
	85195		Pozostała działalność	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00
852			Pomoc społeczna	2 277 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 599,00
		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	700 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 214,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 292,00
	85216		Zasiłki stałe	513 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 055,00
		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	278 655,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 989,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 240,85
	85395		Pozostała działalność	826 240,85
		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	765 485,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 754,89
855			Rodzina	17 938 179,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 437 598,00

	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	11 437 598,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 688,00
	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	5 515 688,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	397 808,00
	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	397 808,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 925,27
	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	465 541,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 384,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 160,00
	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	38 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 449,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	110 449,47
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 788,28
	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	66 295,07
	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	7 366,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 223,85
	92116	Biblioteki	7 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 223,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 301,47
	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	169 922,38
Razem:			56 753 258,46

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 188/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
500			Handel	34 413,47
	50095		Pozostała działalność	34 413,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
600			Transport i łączność	4 152 732,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	109 932,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	5 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 520,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
	4260	Zakup energii	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	49 320,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035	Cmentarze	27 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00
750		Administracja publiczna	4 259 298,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 427,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 942,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 996,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 271,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 313,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 830,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 753,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 511,51

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595,79
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 614,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 140,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75414	Obrona cywilna	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	75416	Straż gminna (miejska)	263 690,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 211,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 317,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00

	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	759 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00
	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	758 000,00
758		Różne rozliczenia	1 071 510,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 071 510,30
	4810	Rezerwy	1 071 510,30
801		Oświata i wychowanie	758 732,72
	80101	Szkoły podstawowe	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
80104		Przedszkola	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
80195		Pozostała działalność	673 242,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 324,62
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 149,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 177,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,72
	4307	Zakup usług pozostałych	509 011,72
	4309	Zakup usług pozostałych	50 357,74
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	734 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 299,00
		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	700 299,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 240,85
	85395		Pozostała działalność	826 240,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 914,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 964,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 902,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 005,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,31
		4267	Zakup energii	5 558,81
		4269	Zakup energii	441,19
		4307	Zakup usług pozostałych	212 504,03
		4309	Zakup usług pozostałych	16 865,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06
855			Rodzina	529 255,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 925,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,30
	4307	Zakup usług pozostałych	394 230,86
	4309	Zakup usług pozostałych	45 206,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	293 880,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 295,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 684,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 981 948,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92116	Biblioteki	447 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 567 948,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 301,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 646,85
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	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	40 000,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			22 815 358,84