

**ZARZĄDZENIE NR 178/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 1/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 17/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 31/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXIV/160/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 44/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 50/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXV/167/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 63/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXVI/173/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 81/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 88/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 101/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXVII/178/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 109/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 114/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 119/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 123/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, zarządzeniem nr 128/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXIX/197/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 149/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok, uchwałą nr XXX/206/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, uchwałą nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok, zarządzeniem nr 177/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok; zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

## Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 178/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>26 661,46</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 26 661,46           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 661,46           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 325 033,24</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 48 000,00           |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 48 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 106 933,24        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa 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 | 832 468,25          |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa 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 | 92 496,48           |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 081 968,51        |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 0,00                |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 170 100,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 170 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 803,34</b>     |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej   | 1 803,34            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 803,34            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 799 688,56</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 799 688,56        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 018,56            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00           |
|            |          | 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   | 610 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 007 050,00        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 620,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>21 000,00</b>    |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 21 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00            |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>365 494,32</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 214 626,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 214 606,00           |
|            |       | 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)  | 77 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 77 000,00            |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 27 822,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 27 822,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 46 046,32            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 46 046,32            |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00                 |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 148,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 148,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 238,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 7 038,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 6 725,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 313,00               |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 200,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 902 320,11</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 122,18            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 122,18               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 585 463,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 510 546,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 56,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 145,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 433,00               |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 283,00             |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 4 431 725,65         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 525 610,00         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 32 187,00            |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 240,00             |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 252 419,65           |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 70 000,00            |
|            | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 31 940,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00           |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 967,00             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 14 362,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 864 416,95           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 192 296,00           |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 495,60               |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 341 646,35           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 240 000,00           |
|            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 200,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 89 579,00            |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 42 497,33            |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 42 497,33            |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 948 095,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 748 095,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 514 732,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 709 667,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 709 667,00         |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 293 068,00         |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 993 068,00         |
|            | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 510 997,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 510 997,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 000,00             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 575 250,74</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 318 000,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 000,00            |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 304 000,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 414 515,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 111 489,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 303 026,00          |
| 80104      |       | Przedszkola   | 223 231,40          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 104 080,40          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 119 151,00          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 25 222,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 25 222,00           |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 146 715,12          |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 146 715,12          |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 447 567,22          |
|            | 2057  | Dotacja celowa 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 | 387 770,90          |
|            | 2059  | Dotacja celowa 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 | 59 796,32           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 319,00</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 10 319,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 319,00              |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 904 509,75</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 686 803,75          |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 686 103,75          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 700,00              |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 38 479,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 479,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 264 011,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 264 011,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 1 630,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 630,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 433 817,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 433 817,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 207 754,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 207 754,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 161 686,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 161 286,00           |
|            | 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   | 79 200,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 200,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 31 129,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 22 550,00            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 8 579,00             |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>737 723,07</b>    |
|            | 85326 | Fundusz Solidarnościowy   | 20 789,64            |
|            | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 20 789,64            |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 716 933,43           |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 91 208,00            |
|            | 2057  | Dotacja celowa 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 | 575 302,45           |
|            | 2059  | Dotacja celowa 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 | 50 422,98            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>51 442,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 51 442,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 662,00            |
|            | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 1 780,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>17 442 430,98</b> |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| 85501      |       | Świadczenie wychowawcze   | 11 161 405,00     |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana 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       | 11 161 405,00     |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 109 179,00      |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 077 179,00      |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 32 000,00         |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 779,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 779,00            |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 1 112,00          |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 112,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 69 535,00         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 69 535,00         |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 100 420,98        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 640,00         |
|            | 2057  | Dotacja celowa 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 | 53 442,57         |
|            | 2059  | Dotacja celowa 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 | 14 338,41         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>308 604,04</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 42 780,00         |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 780,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00         |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 300,00            |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 300,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 250 524,04        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 400,00          |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 979,30         |



|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 |
|               | 6257  | Dotacja celowa 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 | 196 125,97           |
|               | 6259  | Dotacja celowa 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 | 21 818,77            |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 13 200,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 745 008,81</b>  |
|               | 92116 | Biblioteki  | 9 000,00             |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 000,00             |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 736 008,81         |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00             |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2,23                 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 900,00             |
|               | 6257  | Dotacja celowa 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 | 1 549 895,92         |
|               | 6259  | Dotacja celowa 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 | 172 210,66           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>62 741 407,42</b> |

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 178/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>27 312,46</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 651,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 651,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 26 661,46           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 446,30              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76,48               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 26 138,68           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>26 828,21</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 26 828,21           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 898,52           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 842,01              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 263,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 324,23              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 387,56              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12,89               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 922 321,45</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 48 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 731 050,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 502,64           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 023,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 269,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 153 255,36          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 066 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 477 171,42        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 922 828,58        |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 143 271,45          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 780,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 566,77           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 026,67            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 225,18           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 181,39            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 903,98            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 14 320,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 900,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 712,96            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 404,50           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>600,00</b>       |
|            | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 600,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>646 636,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 646 636,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 360,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 18 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 840,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 342 881,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 000,00            |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 5 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 115 000,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 700,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>93 500,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 35 951,50           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 951,50           |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 57 548,50           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 730,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 270,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 657,50           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 891,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 879 586,02</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 227 742,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 240,73          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 690,93           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 513,85            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 860,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 906,49            |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 280,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00               |
|            | 75014 |      | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 11 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00              |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 600,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 11 000,00           |
|            | 75018 |      | Urzędy marszałkowskie  | 1 980,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 980,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 197 800,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 195 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 749,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1,00                |

|       |      |  |                 |
|-------|------|--|-----------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00          |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 175 761,87    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 180,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 616 454,73    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 192 530,17      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 455 795,29      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 48 837,21       |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 800,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 000,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 074,42      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 99 000,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 350,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 306,98        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 357 150,55      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 000,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 000,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 016,50       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 603,90       |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 90,00           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 522,12        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00       |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 27 822,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 757,00       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00          |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 151 538,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 900,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 932,40        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 148,00       |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 100,00          |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 50,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 38 147,60       |
|       | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych  | 7 000,00        |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 85 242,15       |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 155,00       |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 145,00        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 33 891,32       |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 7 050,83        |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 148,00</b> |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 148,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 148,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>149 646,14</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 30 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00              |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 100,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00              |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 77 846,14           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 143,11           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 297,09           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 693,52            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 096,75            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 929,50            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 595,41              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 425,96              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 114,54              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 36 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 2 700,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 2 500,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00              |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>481 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 481 000,00          |
|            |       | 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                                    | 480 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>310 990,72</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 310 990,72          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 310 990,72          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 117 512,71</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 317 910,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 317 910,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 100 090,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100 090,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 89 000,00           |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 610 512,71        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 718,05         |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 625,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 200,00          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 513 173,34        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 59 796,32         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>427 267,17</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 407 267,17        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 900,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 73 900,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 015,21         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 351,96         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 900,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 000,00         |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 10 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 499,32          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,68            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>734 731,75</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 686 103,75        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 686 103,75        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 530,00            |
|            | 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                      | 530,00            |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 1 935,00          |
|            | 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                      | 1 935,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 46 163,00         |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 584,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 579,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>533 569,57</b> |
|            | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy   | 20 789,64         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 789,64         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 512 779,93        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 016,63        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 255,19          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 666,13         |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 560,83          |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 546,17          |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 202,11            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 460,66          |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 429,44         |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 383,54          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 124,69         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 963,20            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 34 758,86         |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności  | 2 758,73          |
|            |       | 4267 | Zakup energii   | 2 257,33          |
|            |       | 4269 | Zakup energii   | 179,16            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 680,00          |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 176 393,51        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 48 593,65         |
|            |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 509,70            |
|            |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 40,40             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 780,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 1 780,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 780,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>154 708,51</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 16 700,00         |
|            |       | 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 | 16 000,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 700,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 800,00         |
|            |       | 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   | 800,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 627,53            |
|            |       | 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 | 600,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 27,53             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 126 580,98        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 361,90         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 564,26          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 823,88          |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 438,50            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 279,43            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 32,04             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 800,00         |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 26 977,36            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 29 303,61            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 225 288,48</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 859,74             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 859,74             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 372 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 372 500,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 190 420,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 800,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 183 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 18 640,26            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 924,12             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 275,68               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 252,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188,46               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 750 223,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 447 173,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 302 650,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00               |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 171 107,23           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 163 007,23           |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 300,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 716 238,25           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 808,08             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 542,77             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 037,40            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 850,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 196 125,97           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 403 874,03           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 660 537,06</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 920 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 920 000,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 459 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 459 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 8 997 037,06         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 11 500,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 554 319,98         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 431 217,08         |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 275 000,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 275 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 9 500,00             |



|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>199 900,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 21 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00         |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 178 900,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00        |
|            |       | 3250 | Stypendia różne  | 36 400,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 11 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00            |

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 28 595 864,25 |
|---------------|--|--|--|---------------|