

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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, zarządzeniem nr 4/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, uchwałą nr XVI/104/2020 Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 36/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 527,19
	01095		Pozostała działalność	14 527,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 527,19
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 trwały 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	16 327,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 179,00
		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	14 179,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 176,00
	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
	75495		Pozostała działalność	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00
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 cywilnoprawnych 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	2 666 850,15
	80101		Szkoły podstawowe	177 032,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		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	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 854,76
		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	10 507,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80104		Przedszkola	51 755,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 155,00
		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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
		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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 864,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 600,00
		0830	Wpływy z usług	275 264,00
	80195		Pozostała działalność	1 576 649,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 843,51

		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	1 193 039,45
		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	117 766,19
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	2 349 019,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	764,00
		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	764,00
	85216		Zasiłki stałe	514 484,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	169 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	344 055,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

	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	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 640,85
	85395	Pozostała działalność	858 640,85
	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	795 503,52
	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	63 137,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
	85401	Świetlice szkolne	2 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855		Rodzina	18 485 664,95
	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	5 556 018,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00
	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	753,00
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	1 055 327,95
	0830	Wpływy z usług	34 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 179,15

	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	513 737,94
	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	58 910,86
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 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	66 295,07
	6259	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	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 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	1 529 301,47
	6259	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	169 922,38
926		Kultura fizyczna	302 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	302 800,00
	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	500,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 627,19
	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	17 027,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,34
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 520,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00
750			Administracja publiczna	4 237 281,46
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty 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	137 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 630 425,68
		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	33 209,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 096,10
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	109 894,30
	4270	Zakup usług remontowych	37 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 443,50
	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	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 428,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 798,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 330,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 327,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,34
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 268,33
	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	63 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75495		Pozostała działalność	2 628,00
	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	128,00
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	1 021 510,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 021 510,30
	4810	Rezerwy	1 021 510,30
801		Oświata i wychowanie	18 000 688,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 598 344,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 851,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 742,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 582,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 391,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 463,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 389,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 854,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,24
	4220	Zakup środków żywności	3 688,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00
	4260	Zakup energii	379 356,55
	4270	Zakup usług remontowych	39 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 727,00

	4300	Zakup usług pozostałych	185 524,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 077,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 693,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 895,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 072,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 269,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 741,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 869,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 725,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 578,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 392,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 431,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
80104		Przedszkola	884 219,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 095,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 169,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 472,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 817,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 356,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 559,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00

80132		Szkoły artystyczne	1 021 717,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 419,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 313,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 402,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 748,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 148,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 001,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 111,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00
	4220	Zakup środków żywności	648 864,00
	4260	Zakup energii	20 687,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 656,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 425,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 787,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 371,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 073,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 687,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 594,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 209,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 886,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 806,00
	4260	Zakup energii	34 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 982,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 048,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 217,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00
80195		Pozostała działalność	1 750 261,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 324,62
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 196,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 279,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 196,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,16
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 308,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,78
	4227	Zakup środków żywności	4 739,09

	4229	Zakup środków żywności	260,91
	4307	Zakup usług pozostałych	1 002 036,82
	4309	Zakup usług pozostałych	102 857,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 288,07
851		Ochrona zdrowia	290 261,00
	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
	85195	Pozostała działalność	261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
852		Pomoc społeczna	4 126 110,76
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	710 299,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 943,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 264,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 264,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 748,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,28
85216		Zasiłki stałe	514 984,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	514 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 839,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 975,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,57
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 127,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 278,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 031,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 307,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 507,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 482,35
	85395	Pozostała działalność	910 482,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 118,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 714,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 232,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,31
	4227	Zakup środków żywności	30 017,57
	4229	Zakup środków żywności	2 382,43
	4267	Zakup energii	5 558,81
	4269	Zakup energii	441,19
	4307	Zakup usług pozostałych	212 504,03
	4309	Zakup usług pozostałych	28 265,97
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 756,85
	85401	Świetlice szkolne	346 756,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 180,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 349,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 104,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 028,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 991,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

855		Rodzina	18 674 081,37
85501		Świadczenie wychowawcze	11 437 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 298 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 802,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 381,90
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 307 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 431,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 397,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 558,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,01
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
85504		Wspieranie rodziny	495 183,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 010,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 128 004,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 139,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 857,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 524,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 462,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 723,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,16
	4220	Zakup środków żywności	34 400,00
	4227	Zakup środków żywności	2 242,81
	4229	Zakup środków żywności	257,19
	4260	Zakup energii	22 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 336,90
	4307	Zakup usług pozostałych	404 996,37
	4309	Zakup usług pozostałych	46 441,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 017,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 120,00
	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	132 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00
	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	285 897,00
	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	50 517,00
	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	1 422 859,53
	92601	Obiekty sportowe	42 281,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 242 577,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 832,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 444,73
	4480	Podatek od nieruchomości	30 868,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	1 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00
92695		Pozostała działalność	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

Razem:	63 413 405,18
---------------	---------------