

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 lutego 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 2020 r. poz. 713 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 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, uchwałą nr XXIII/152/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021; zarządza się, co następuje:

§ 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 26/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 989 501,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 301,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 477 171,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 130,16
	60095		Pozostała działalność	200 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
630			Turystyka	500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 018,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 018,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 018,56
		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	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	258 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 726,00
		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	226 706,00
		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)	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 538,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 338,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 725,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,00
	75495		Pozostała działalność	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 525 029,00
	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	3 360 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 145,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383,00
		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	4 463 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 505 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 187,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 819,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 767,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 362,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 296,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00
		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	240 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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
758			Różne rozliczenia	11 033 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 521 762,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 521 762,00
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
801		Oświata i wychowanie	820 761,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
80104		Przedszkola	114 080,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
80195		Pozostała działalność	572 969,66
		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
			513 173,34
		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
			59 796,32
851		Ochrona zdrowia	160,00
	85195	Pozostała działalność	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
			160,00
852		Pomoc społeczna	2 199 083,00
	85203	Ośrodki wsparcia	689 193,00
		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
			688 493,00
		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	61 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
			61 485,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
			482 358,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	735,00
		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
			735,00
85216		Zasiłki stałe	501 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
			501 529,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 214,00
		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
			5 331,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 883,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 321,00
	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	181 921,00
	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	87 698,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 698,00
85295		Pozostała działalność	22 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 130,23
	85395	Pozostała działalność	1 148 130,23
	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	1 048 187,48
	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	99 942,75
855		Rodzina	17 920 479,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 534 364,00
	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	11 534 364,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 781,00
	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	5 848 781,00
	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	213,00
	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	213,00
85504		Wspieranie rodziny	400 781,00
	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	400 781,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 560,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 780,98

		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	53 442,57
		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	14 338,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 244,74
	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	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90095		Pozostała działalność	217 944,74
		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	196 125,97
		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	21 818,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 851,76
	92116		Biblioteki	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 039 851,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	1 554 319,98
		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	478 531,78
Razem:				57 986 930,91

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 145,00
	01030		Izby rolnicze	645,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	645,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
500			Handel	26 828,21
	50095		Pozostała działalność	26 828,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		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	126,00
600			Transport i łączność	4 637 544,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 171,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 828,58
	60095		Pozostała działalność	130 632,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
630			Turystyka	1 598,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 196 554,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 573,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 528,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	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)	139 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 699,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 996,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 795,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 437,21

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 650,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 307,35
	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	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 030,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00
	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	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 595,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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)	182 795,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 904,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 044,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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
757		Obsługa długu publicznego	481 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 044 671,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 044 671,13
	4810	Rezerwy	1 044 671,13
801		Oświata i wychowanie	815 247,71
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	80195	Pozostała działalność	612 247,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,05
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	513 173,34
	4309	Zakup usług pozostałych	59 796,32
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	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	70 000,00
852		Pomoc społeczna	726 577,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 493,00
	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	688 493,00
	85216	Zasiłki stałe	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85295	Pozostała działalność	37 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 584,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 186,23
	85395	Pozostała działalność	499 186,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 818,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 215,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 248,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,01
	4220	Zakup środków żywności	9 320,00
	4227	Zakup środków żywności	64 685,29
	4229	Zakup środków żywności	5 133,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 646,83
	4309	Zakup usług pozostałych	22 353,17
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,90
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,13
855		Rodzina	102 180,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100,00
	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	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 780,98
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	26 977,36
	4309	Zakup usług pozostałych	29 303,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90095	Pozostała działalność	682 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 125,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 874,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 537,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	459 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 107 037,06
	4260	Zakup energii	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 319,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 217,08
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	165 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		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	130 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Razem:				23 319 383,09
---------------	--	--	--	---------------