ZARZĄDZENIE NR 447/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 2 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin na 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	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	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
630			**Turystyka**	**325 000,00**
	63095		Pozostała działalność	325 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**366 184,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 184,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	45 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			**Informatyka**	**98 590,00**
	72095		Pozostała działalność	98 590,00
		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	8 550,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 040,00
750			**Administracja publiczna**	**88 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		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	85 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 889 920,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 161 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	906 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 304 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 986 020,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 576 020,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 200 108,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 071 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 071 140,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 097,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 000,00**
	80104		Przedszkola	29 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 159 500,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
		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	437 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
855			**Rodzina**	**8 517 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00
		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	5 442 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075 500,00
[illegible]0			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 818 412,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	689 412,00
	90002		Gospodarka odpadami	974 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	964 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

		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	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**600 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
			Razem:	34 113 134,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 666 000,00**
	01009		Spółki wodne	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 111 377,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 570,00
630			**Turystyka**	**600 000,00**
	63095		Pozostała działalność	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 050,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			**Działalność usługowa**	**256 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00

	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			**Informatyka**	**124 006,00**
	72095		Pozostała działalność	124 006,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 ,00
750			**Administracja publiczna**	**3 464 171,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 997,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 ,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 996,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**502 393,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 920,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**126 117,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 117,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 117,00
758			**Różne rozliczenia**	**222 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**494 776,00**
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	80195		Pozostała działalność	7 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00
851			**Ochrona zdrowia**	**157 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 000,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
855			**Rodzina**	**28 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00
		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	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 638 037,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 478 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 ,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	486 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 ,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**897 543,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 163,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	92116		Biblioteki	187 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 922 141,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 749 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 482,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00

Razem:	19 443 331,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 447/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**85 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		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	85 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
852			**Pomoc społeczna**	**452 500,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
		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	437 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
855			**Rodzina**	**8 517 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00
		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	5 442 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075 500,00
			Razem:	9 056 920,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**85 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 620,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
[illegible]			**Pomoc społeczna**	**452 500,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
855			**Rodzina**	**8 517 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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	3 075 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00

Razem:	9 056 920,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 447/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			**Administracja publiczna**	**100,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			**Rodzina**	**22.000,00**
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
			Razem:	**23.100,00**

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski