

**ZARZĄDZENIE NR 303/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2017 rok

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2017 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin**

mgr inż. Rafał Kobyłski

Projekt planu finansowego na 2017 rok DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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	4 000,00
			Własne	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
600			Transport i łączność	1 165 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 985,00
		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	294 985,00
			Własne	294 985,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 000,00
			Własne	871 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 117,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00
			Własne	16 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
			Własne	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	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	55 000,00
			Własne	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00
			Własne	1 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
			Własne	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
			Własne	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 933,00
			Własne	122 933,00
710			Działalność usługowa	33 513,00
	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
			Poroz. z JST	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 513,00

	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	27 636,00
		Własne	27 636,00
	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	4 877,00
		Własne	4 877,00
720		Informatyka	34 200,00
	72095	Pozostała działalność	34 200,00
	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	34 200,00
		Własne	34 200,00
750		Administracja publiczna	96 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 500,00
	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	89 500,00
		Zlecone	89 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
	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
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00
	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	1 624,00
		Zlecone	1 624,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 626 165,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 179 090,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 444 000,00
		Własne	2 444 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		Własne	195 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		Własne	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		Własne	520 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		Własne	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 990,00
		Własne	1 990,00
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	2 612 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	983 000,00
		Własne	983 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 000,00
		Własne	1 253 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		Własne	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		Własne	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		Własne	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
		Własne	1 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 275,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 298 275,00
		Własne	3 298 275,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
		Własne	400 000,00
758		Różne rozliczenia	10 432 793,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 568 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 208,00
		Własne	7 568 208,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 397,00
		Własne	2 490 397,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Własne	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 188,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 188,00
		Własne	324 188,00
801		Oświata i wychowanie	33 968,00
80104		Przedszkola	33 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 968,00
		Własne	33 968,00
852		Pomoc społeczna	1 075 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
	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	380 400,00
		Zlecone	380 400,00
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.	19 000,00
	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
		Zlecone	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
		Własne	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
		Własne	321 000,00
85216		Zasiłki stałe	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
		Własne	65 000,00
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
		Własne	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
	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	10 100,00
		Zlecone	10 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 100,00
		Własne	134 100,00
855		Rodzina	8 409 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 333 800,00
	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	5 333 800,00
		Zlecone	5 333 800,00

	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
			Zlecone	3 075 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	877 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867 000,00
			Własne	867 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	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
			Własne	35 000,00
1			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
			Własne	15 000,00
Razem:				32 275 765,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt planu finansowego na 2017 rok

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 303/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 550,00
	01009		Spółki wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
			Własne	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 550,00
			Własne	870 550,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
			Własne	30 000,00
600			Transport i łączność	2 758 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 000,00
			Własne	501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 150,00
			Własne	105 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
			Własne	262 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 666,00
			Własne	1 308 666,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00
			Własne	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
		Własne	10,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
710		Działalność usługowa	63 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
720		Informatyka	48 920,00
	72095	Pozostała działalność	48 920,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 596,00
		Własne	28 596,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,00
		Własne	3 504,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00
		Własne	4 893,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		Własne	600,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	711,00
		Własne	711,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	96,00
		Własne	96,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
		Własne	1 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		Własne	1 920,00
750		Administracja publiczna	3 323 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 205,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 504,00
		Własne	100 640,00
		Zlecone	66 864,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 109,00

		Własne	5 109,00
		Zlecone	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 885,00
		Własne	18 083,00
		Zlecone	12 802,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 425,00
		Własne	2 591,00
		Zlecone	1 834,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		Własne	3 282,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 008,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 008,00
		Własne	126 008,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 680,00
		Własne	1 710 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00
		Własne	118 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 825,00
		Własne	298 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 111,00
		Własne	34 111,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		Własne	90 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 148,00
		Własne	176 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00
		Własne	35 553,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		Własne	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	68 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00
		Własne	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		Własne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		Własne	5 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
		Zlecone	1 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		Zlecone	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		Zlecone	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 718,00
75405		Komendy powiatowe Policji	9 920,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 920,00
		Własne	9 920,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	471 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894,00
		Własne	156 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00
		Własne	12 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 618,00
		Własne	29 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
		Własne	4 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		Własne	77 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00

		Własne	4 923,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
		Własne	17 400,00
75414		Obrona cywilna	7 078,00
	4190	Nagrody konkursowe	304,00
		Własne	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00
		Własne	5 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00
		Własne	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00
		Własne	1 013,00
757		Obsługa długu publicznego	56 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 852,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 852,00
		Własne	56 852,00
758		Różne rozliczenia	172 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
		Własne	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	951 267,00
	80101	Szkoły podstawowe	592 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 740,00
		Własne	592 740,00
	80104	Przedszkola	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 257,00
		Własne	68 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
		Własne	3 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00
		Własne	11 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00
		Własne	433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

		Własne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 550,00
		Własne	250 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Własne	2 188,00
80195		Pozostała działalność	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		Własne	6 800,00
851		Ochrona zdrowia	223 000,00
85111		Szpitala ogólne	117 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00
		Własne	117 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00
		Własne	450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 230,00
		Własne	24 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00
		Własne	1 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
		Własne	4 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		Własne	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		Własne	27 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 230,00
		Własne	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		Własne	17 050,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		Własne	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Własne	4 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		Własne	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, w tym 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
		Własne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	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
		Własne	60 000,00
855		Rodzina	28 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
		Własne	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
		Własne	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00
		Własne	4 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 633,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Własne	380 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 034 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00
		Własne	35 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00
		Własne	2 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00
		Własne	6 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		Własne	927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 700,00
		Własne	984 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Własne	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 131,00
		Własne	38 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		Własne	26 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		Własne	88 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
		Własne	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

		Własne	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
90095		Pozostała działalność	287 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 392,00
		Własne	150 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
		Własne	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00
		Własne	26 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00
		Własne	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		Własne	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 946,00
		Własne	45 946,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 515,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 441,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00
		Własne	15 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 074,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00
		Własne	492 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 674,00
		Własne	69 674,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

		Własne	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00
		Własne	19 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Własne	280 000,00
92116		Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
		Własne	160 000,00
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
		Własne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 396 141,00
92601		Obiekty sportowe	1 092 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 908,00
		Własne	1 092 908,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 233,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00
		Własne	114 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355,00
		Własne	65 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00
		Własne	13 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00
		Własne	1 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 918,00
		Własne	58 918,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	Własne	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	Własne	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Własne	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	Własne	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	Własne	2 188,00
Razem:		13 972 976,00


BURMISTRZ
 Miasta Kamieńkasin
mgr inż. Rafał Kobylski