

ZARZĄDZENIE NR 314/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 3 stycznia 2017r.

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 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok zarządzam, co następuje:

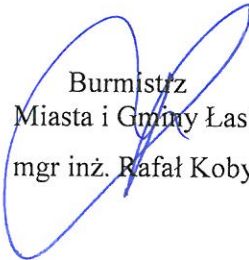
§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin na 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 stycznia 2017r.

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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 117,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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	55 000,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
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
	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
		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
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
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

	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00
	75101		Urzędy naczelných 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
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
	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 000,00
		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	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 397,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 188,00
801			Oświata i wychowanie	33 968,00
	80104		Przedszkola	33 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 968,00
852			Pomoc społeczna	1 075 600,00
	85203		Osrodki 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
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
	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
	85219		Osrodki 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	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
	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
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
	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
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
Razem:			32 275 765,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 stycznia 2017r.

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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 550,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	71035		Crmentarże	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	48 920,00
	72095		Pozostała działalność	48 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 596,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	711,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
750		Administracja publiczna	3 323 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 111,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 148,00
	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	35 553,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	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	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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	68 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	471 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
	75414	Obrona cywilna	7 078,00
	4190	Nagrody konkursowe	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00
757			Obsługa długu publicznego	56 852,00
	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
758			Różne rozliczenia	172 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	951 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 740,00
	80104		Przedszkola	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
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
	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	28 000,00
	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
	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	18 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	90002	Gospodarka odpadami	1 034 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
90095		Pozostała działalność	287 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 674,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92195	Pozostała działalność	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 918,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:			13 972 976,00


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 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 314/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 stycznia 2017r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 500,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	398 500,00
	85203		Osrodki 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
	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	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
	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
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
	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:				8 898 924,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
852			Pomoc społeczna	398 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
855			Rodzina	8 409 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 333 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 253 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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:			8 898 924,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
Miastu i Gminie Łasin na 2017 rok**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 314/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	4.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.700,00
		0830	Wpływy z usług	3.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	21.700,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.700,00
		0920	Pozostałe odsetki	16.700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
Razem:				26.600,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
 mgr inż. Rafał Kobylski