

**ZARZĄDZENIE NR 2/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 23 listopada 2018 roku

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na
2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2019 rok w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Podstawą do opracowania projektu planu finansowego są kwoty dochodów i wydatków przyjętych w Zarządzeniu Nr 559/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin**
mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2019 rok

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	915 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 474,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 874,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00
630			Turystyka	325 067,00
	63095		Pozostała działalność	325 067,00
		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	325 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 684,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	60 000,00
		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	176 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	109 940,00
	72095		Pozostała działalność	109 940,00
		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	109 940,00
750			Administracja publiczna	84 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
		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	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540,00
		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	1 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
		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	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 632 445,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		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	2 608 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 326 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		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	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 802 845,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 352 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	12 134 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 535,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 656 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 656 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 723,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 421 723,00
		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	1 421 723,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
852			Pomoc społeczna	1 253 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00
		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	525 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 100,00
	85216		Zasiłki stałe	69 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00
		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	10 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00
855			Rodzina	7 864 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 500,00
		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	4 722 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00
		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	3 001 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 200,00
		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	133 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 800,00
		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	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	944 000,00

	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	1 000,00
	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	702 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
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	300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
Razem:			37 081 222,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2019 rok WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01009		Spółki wodne	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
600			Transport i łączność	3 787 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 550,00
		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	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	161 000,00
	71035		Cmentarze	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	137 705,00
	72095		Pozostała działalność	137 705,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 402,00
750			Administracja publiczna	3 543 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00
	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	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	76 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 745,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 785,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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	2 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757		Obsługa długu publicznego	325 742,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 742,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 742,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 824 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 723,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 277,00
	80104	Przedszkola	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	342 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	80195	Pozostała działalność	5 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
851		Ochrona zdrowia	269 353,00
	85111	Szpitala ogólne	162 353,00

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 353,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
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	26 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	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	2 000,00
	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	120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 839,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
90095		Pozostała działalność	421 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 344,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 498,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034 846,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 846,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 731,00
	92116	Biblioteki	184 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

926			Kultura fizyczna	2 113 946,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		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	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 208,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00
		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	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Razem:	20 102 798,00
---------------	----------------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podległe jednostki gminy opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia br.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski