

**ZARZĄDZENIE NR 178/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 27 listopada 2019 roku

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na
2020 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 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2020 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 162/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



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

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2020 rok DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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
600			Transport i łączność	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		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	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	51 519,00
	72095		Pozostała działalność	51 519,00
		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	51 519,00
750			Administracja publiczna	94 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 800,00
		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	89 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		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	1 583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 319 184,00

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	3 481 128,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 718 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 128,00
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	2 746 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 029 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 408 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 960 956,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 956,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758		Różne rozliczenia	12 734 837,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 209 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 209 622,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 256 233,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 233,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 982,00
801		Oświata i wychowanie	589 723,00
80101		Szkoły podstawowe	551 723,00
	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	551 723,00
	80104	Przedszkola	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
852		Pomoc społeczna	1 259 900,00

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	9 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00
85216		Zasiłki stałe	94 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00
	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	37 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00
855		Rodzina	10 443 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 361 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 361 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00
	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	2 796 000,00
85504		Wspieranie rodziny	278 200,00
	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	278 200,00
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	8 100,00
	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	8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 586,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00
	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	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 586,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		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	10 000,00
		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	1 240 000,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Razem:				40 371 072,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2020 rok WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00
	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	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	5 956 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 956 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 360,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 884,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	216 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	71035		Cmentarze	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	68 507,00
	72095		Pozostała działalność	68 507,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 092,00
750		Administracja publiczna	3 876 705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 218,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 974,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	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	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	146 578,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 897,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	565 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 590,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 748,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	396 901,00
	80104		Przedszkola	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	351 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00
	80195	Pozostała działalność	7 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		Ochrona zdrowia	103 400,00
851			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		Pomoc społeczna	247 000,00
852			
	85203	Osrodki wsparcia	200 000,00
85214	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		Zasiłki stałe	1 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
855			Rodzina	34 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 386,00
90095		Pozostała działalność	397 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 380,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 129,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 809,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 320,00
	92116	Biblioteki	209 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
926		Kultura fizyczna	365 753,00
	92601	Obiekty sportowe	199 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 631,00
	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	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
Razem:			20 963 691,00

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

