

ZARZĄDZENIE NR 318/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2021 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 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustaląm projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2021 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 304/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 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 2021 rok DOCHODY

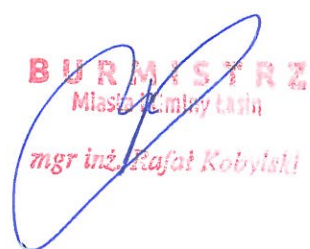
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 318/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	4 066 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 066 888,00
		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	742 307,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 581,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	1 030 000,00
		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	183 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
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	41 709,00
	72095		Pozostała działalność	41 709,00
		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	41 709,00
750			Administracja publiczna	93 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00
		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	91 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00
		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	1 566,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 969,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 890 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 115 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 882 400,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 434 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		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	136 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 762 469,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 469,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 000,00
758		Różne rozliczenia	12 891 935,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 695 969,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 969,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 940 449,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 940 449,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 517,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 517,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 587 300,00

85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
	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	841 200,00
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	327 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 900,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00
	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	40 600,00
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	10 503 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 900,00
	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	7 104 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 900,00
	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	3 120 900,00
85504		Wspieranie rodziny	269 200,00
	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	269 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00
	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	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 000,00
	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	1 000,00
	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	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 083,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 083,00
	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	6 000,00
	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	160 083,00
	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	900 000,00
	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:			44 984 190,00



BURMISTRZ
 Miasteczko Łódź
mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2021 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 318/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00
	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	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00
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	5 593 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 593 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00
		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	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	122 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00
	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	56 959,00
	72095		Pozostała działalność	56 959,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 709,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361,00
750		Administracja publiczna	3 872 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 010,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 322,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,00
	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	90 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 583,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	617 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	383 337,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 337,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105 337,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00
	4810	Rezerwy	365 000,00

801		Oświata i wychowanie	393 011,00
	80104	Przedszkola	26 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	360 207,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 117,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 634,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00
	80195	Pozostała działalność	6 804,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 804,00
851		Ochrona zdrowia	175 400,00
	85111	Szpitala ogólne	71 400,00
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		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	29 631,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 089,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00
	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	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216	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	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
855		Rodzina	26 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 100,00
	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	8 000,00
	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	17 100,00
	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	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 530,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 669,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 788,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	373 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 516,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 321,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 071,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 367,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4227	Zakup środków żywności	8 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 475,00
	4437	Różne opłaty i składki	860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116	Biblioteki	205 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
	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	31 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
926		Kultura fizyczna	465 458,00
	92601	Obiekty sportowe	308 758,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 700,00
	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	1 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	18 719 642,00
---------------	----------------------



BURMISTRZ
 Miasta Czajny Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski