

ZARZĄDZENIE NR 426/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2022 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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2022 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 416/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 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 2022 rok DOCHODY

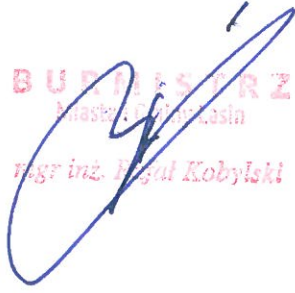
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 426/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2021r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 385,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	156 385,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	885 615,00
		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	885 615,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		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	800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	29 186,00
	72095		Pozostała działalność	29 186,00
		6207	Dotacja celowa 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	29 186,00
750			Administracja publiczna	97 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	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	1 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 219 343,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 257 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 245 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00
		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	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 713 443,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 065 818,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	647 625,00
758			Różne rozliczenia	18 095 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 806 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 022 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 022 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 987 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 987 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 075,00
801			Oświata i wychowanie	409 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	347 695,00
		6207	Dotacja celowa 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	303 625,00

	6209	Dotacja celowa 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	44 070,00
	80104	Przedszkola	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
852		Pomoc społeczna	1 640 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 900,00
	85216	Zasiłki stałe	97 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00
855		Rodzina	6 127 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 819 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 819 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 665,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 203,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00

	6208	Dotacja celowa 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	181 203,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
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	88 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00
	90095	Pozostała działalność	50 962,00
	6208	Dotacja celowa 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	50 962,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 841,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 841,00
	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	8 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	48 091,00
	6207	Dotacja celowa 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	935 750,00
Razem:			43 467 632,00


BUDZIECZ
 Miasto i Gmina
 mgr inż. **Ryszard Kobyliński**

Projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2022 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 426/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00
	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	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
600			Transport i łączność	6 989 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 989 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		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	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	121 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	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	44 789,00
	72095		Pozostała działalność	44 789,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151,00
750			Administracja publiczna	4 556 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 382,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 613,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00

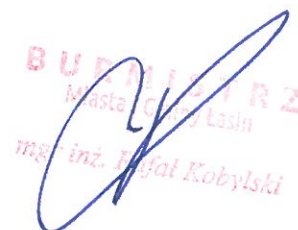
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 215,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 049 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 600,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	414 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758		Różne rozliczenia	356 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 000,00
	4810	Rezerwy	356 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 192 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 375,00
	80104	Przedszkola	23 511,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 511,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	461 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
80195		Pozostała działalność	7 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 642,00
851		Ochrona zdrowia	343 400,00
	85111	Szpitala ogólne	221 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	6229	Dotacja celowa 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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,
852		Pomoc społeczna	17 000,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
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	24 530,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00
		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	6 000,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	330,00
		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	300,00
		4580 Pozostałe odsetki	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 239,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 101,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 506,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	142 793,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 793,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90095		Pozostała działalność	813 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 962,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 179,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 395,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 860,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4227	Zakup środków żywności	8 400,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00
	4437	Różne opłaty i składki	860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 445,00
	92116	Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacja celowa 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	360 576,00
	92601	Obiekty sportowe	229 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 872,00
	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	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			23 573 476,00



BURMISTRZ

Miejsce: Gmina Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

