

ZARZĄDZENIE NR 561/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2023 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2023 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 548/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 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 2023 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 561/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	1 483 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 000,00
		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	1 035 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	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	2 000,00
		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	50 752,00
	72095		Pozostała działalność	50 752,00
		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	50 752,00
750			Administracja publiczna	123 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		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	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00

		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	1 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 055 372,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 441 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00
		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	3 611 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 767 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		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	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 472,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 033 450,00
758			Różne rozliczenia	21 374 813,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 724,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 968 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 073 140,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 673 140,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 338,00
801			Oświata i wychowanie	443 695,00
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 791 400,00
	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	365 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00
		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	19 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
855			Rodzina	3 666 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00
		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	3 635 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00
		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	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 979,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00

	0830	Wpływy z usług	31 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
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	87 128,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 128,00
90095		Pozostała działalność	243 851,00
	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	243 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 686,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 686,00
	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
	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
	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	110 845,00
Razem:			45 912 952,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 561/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 000,00
	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	48 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00
600			Transport i łączność	2 490 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 786,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 508,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	96 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	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	299 083,00
	72095		Pozostała działalność	299 083,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 957,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
750			Administracja publiczna	5 497 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 428,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 215,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 512,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
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	129 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 591 303,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 497 503,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 137,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 597,92
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 673 140,21
75414		Obrona cywilna	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 432 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 432 000,00
		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	1 428 000,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	702 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 172,00
	80104		Przedszkola	46 584,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 584,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	545 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	80195		Pozostała działalność	8 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 182,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85111		Szpitala ogólne	510 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00
		4360	Opłaty 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
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		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	500,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
855			Rodzina	19 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00
		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	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	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	4 926 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484 000,00
		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	162 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 772,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00
	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	539 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	437 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 128,00
90095		Pozostała działalność	613 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 263,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 160,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 445,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 391,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 663,00
	92116		Biblioteki	318 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00
	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	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
926			Kultura fizyczna	624 607,00
	92601		Obiekty sportowe	477 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		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	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 487,00
		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	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				29 061 297,13