

**UCHWAŁA NR XXX/209/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 64 815 565,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 204 452,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 611 112,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 500 443,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 291 459,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 208 984,39 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 193 984,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 13 956 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 684 878,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 184 878,85 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 071 879,85 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 184 878,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 387 001,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 370 000,00 zł, z tego:
 - a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł,
 - b) z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 370 000,00 zł, z tego:

- a) ustala się wydatki w kwocie 360 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000,00 zł.

§ 8. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości – 7 074 532,29 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 6 236 474,72 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 547 738,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne,
 - b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 661,46	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 661,46	0,00	0,00	0,00
		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	26 661,46	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
600			Transport i łączność	2 503 852,73	7 584 435,80	346 776,00	7 237 659,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 752,73	7 347 659,80	110 000,00	7 237 659,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	832 468,25	4 370 093,82	0,00	4 370 093,82
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	92 496,48	485 565,98	0,00	485 565,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 260 788,00	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 100,00	188 776,00	188 776,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	188 724,00	188 724,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	52,00	52,00	0,00
630			Turystyka	1 803,34	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 803,34	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,34	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 814 858,56	3 426 458,98	939 458,98	2 487 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 814 858,56	2 902 677,30	415 677,30	2 487 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	8 018,56	4 529,30	4 529,30	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	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	610 000,00	352 898,00	352 898,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 022 220,00	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 620,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	13 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	523 781,68	523 781,68	0,00
	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	0,00	403 781,68	403 781,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	365 494,32	1 474 976,11	358 089,38	1 116 886,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 626,00	200 013,00	200 013,00	0,00
	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	214 606,00	199 993,00	199 993,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00

75056		Spis powszechny i inne	27 822,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 822,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	46 046,32	1 192 963,11	76 076,38	1 116 886,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	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	16 218,12	68 076,38	68 076,38	0,00
	6257	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	29 828,20	1 116 886,73	0,00	1 116 886,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 136,00	2 136,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 136,00	2 136,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 148,00	2 136,00	2 136,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	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	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 238,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	75416	Straż Miejska	7 038,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 725,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,00	300,00	300,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	200,00	400,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	400,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 902 320,11	18 903 399,00	18 903 399,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 122,18	55 100,00	55 100,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,18	100,00	100,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 463,00	3 800 231,00	3 800 231,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 546,00	3 725 719,00	3 725 719,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	56,00	56,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 145,00	33 951,00	33 951,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	433,00	505,00	505,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 283,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 431 725,65	4 623 321,00	4 623 321,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 525 610,00	3 745 218,00	3 745 218,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 187,00	32 152,00	32 152,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 257,00	1 257,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	252 419,65	240 608,00	240 608,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 940,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70 286,00	70 286,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 967,00	4 510,00	4 510,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 362,00	17 290,00	17 290,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 416,95	773 446,00	773 446,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	242 446,00	242 446,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495,60	500,00	500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	341 646,35	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	300,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 579,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 497,33	80 000,00	80 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 497,33	80 000,00	80 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 948 095,00	9 571 301,00	9 571 301,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	9 278 841,00	9 278 841,00	0,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	292 460,00	292 460,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 025 581,00	12 445 956,00	12 445 956,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 709 667,00	10 113 934,00	10 113 934,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709 667,00	10 113 934,00	10 113 934,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 803 917,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 803 917,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 997,00	2 332 022,00	2 332 022,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 997,00	2 332 022,00	2 332 022,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 630 690,46	1 825 056,00	1 824 956,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	227 865,00	145 632,00	145 532,00	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzycyjnnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśwadczeń, certyfikatów	130,00	152,00	152,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	210,00	210,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	320,00	320,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 175,00	44 400,00	44 400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 129,00	357 664,00	357 664,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 344,00	41 720,00	41 720,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	261 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 739,00	115 924,00	115 924,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	303 026,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	279 387,68	133 500,00	133 500,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 002,00	47 190,00	47 190,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 734,68	77 810,00	77 810,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	119 151,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 222,00	25 920,00	25 920,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 222,00	25 920,00	25 920,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	2 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 680,00	1 158 040,00	1 158 040,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 880,00	663 000,00	663 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	209 800,00	495 040,00	495 040,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 437,12	700,00	700,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	622,00	600,00	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	146 715,12	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	573 069,66	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	513 173,34	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	59 796,32	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 324,00	246,00	246,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	10 324,00	246,00	246,00	0,00
	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	324,00	246,00	246,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przecidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 084 088,00	2 109 976,00	2 109 976,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 682,00	88 077,00	88 077,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 682,00	88 077,00	88 077,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	709 193,00	714 330,00	714 330,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	688 493,00	714 130,00	714 130,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	200,00	200,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 087,00	54 294,00	54 294,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	530,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 557,00	54 094,00	54 094,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 330,00	313 912,00	313 912,00	0,00
	2030	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	301 330,00	313 912,00	313 912,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	445 734,00	447 712,00	447 712,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotówz lat ubiegłych	1 935,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	443 799,00	446 712,00	446 712,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 916,00	171 471,00	171 471,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	183 716,00	171 071,00	171 071,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 805,00	225 180,00	225 180,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	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	165 405,00	154 680,00	154 680,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	500,00	500,00	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	2030	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	41 711,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 979,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 732,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 512,71	714 704,00	714 704,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	41 579,28	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 789,64	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 789,64	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	716 933,43	714 704,00	714 704,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 208,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 302,45	646 955,84	646 955,84	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 422,98	67 748,16	67 748,16	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 292,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodach	50,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 442,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 662,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 205 935,51	11 131 155,00	11 131 155,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	11 551 064,00	4 603 136,00	4 603 136,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	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 wychowaniu dzieci	11 534 364,00	4 601 036,00	4 601 036,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 696,00	6 197 837,00	6 197 837,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	6 125 896,00	6 140 337,00	6 140 337,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	20,00	20,00	0,00
	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	779,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 739,53	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,53	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 112,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 334,00	65 236,00	65 236,00	0,00
	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	72 334,00	65 236,00	65 236,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	411 322,98	264 926,00	264 926,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	226 928,00	264 627,00	264 627,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 874,00	199,00	199,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	32 640,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 442,57	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 338,41	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 372,02	1 015 466,14	46 000,00	969 466,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 780,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	262 292,02	969 466,14	0,00	969 466,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 747,28	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 125,97	872 519,52	0,00	872 519,52
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 818,77	96 946,62	0,00	96 946,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 623,51	9 000,00	9 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 433 623,51	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,23	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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	3 077 779,15	0,00	0,00	0,00
	6259	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	341 942,13	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	298 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	298 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00
	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	500,00	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	297 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem:			66 474 795,73	64 815 565,03	49 204 452,36	15 611 112,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 306,46	4 145,00	4 145,00	645,00	0,00	645,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lby rolnicze	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku osobowego	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 661,46	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku osobowego	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel			26 828,21	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 828,21	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			5 862 521,45	13 163 250,00	263 250,00	263 250,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 663 000,00	13 103 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 850,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 066 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 477 171,42	3 532 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 036,25	3 532 036,25	3 532 036,25	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 922 828,58	5 467 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 963,75	5 467 963,75	5 467 963,75	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	151 521,45	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 270,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 636,00	560 300,00	540 300,00	540 300,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 636,00	51 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 840,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	509 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	93 500,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00	0,00	99 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	56 000,00	38 180,00	38 180,00	38 180,00	0,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 270,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 109,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 891,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 848 486,02	6 873 112,52	5 559 128,13	5 210 046,28	4 295 831,62	914 214,66	25 980,00	243 012,00	80 089,85	0,00	0,00	1 313 984,39	1 313 984,39	1 313 984,39	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 036,55	205 473,00	205 473,00	205 473,00	199 993,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 347,81	167 288,15	167 288,15	167 288,15	167 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 675,96	28 606,28	28 606,28	28 606,28	28 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 421,74	4 098,57	4 098,57	4 098,57	4 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja cerowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 800,00	238 800,00	238 800,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 144 367,32	4 821 485,28	4 821 485,28	4 812 973,28	4 095 838,62	717 134,66	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 454,73	3 264 354,45	3 264 354,45	3 264 354,45	3 264 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 530,17	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 795,29	521 204,46	521 204,46	521 204,46	521 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 837,21	51 616,56	51 616,56	51 616,56	51 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 521,76	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	109 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	28 350,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	339 337,55	367 900,00	367 900,00	367 900,00	0,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	35 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 161,99	89 334,66	89 334,66	89 334,66	0,00	89 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,12	1 663,15	1 663,15	1 663,15	1 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		151 538,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,40	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 147,60	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		85 242,15	1 466 374,24	1 52 389,85	48 300,00	0,00	48 300,00	24 000,00	0,00	80 089,85	0,00	0,00	1 313 984,39	1 313 984,39	1 313 984,39	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 891,32	17 892,38	17 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 050,83	3 157,47	3 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 137,50	26 137,50	26 137,50	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155,00	1 090 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 749,23	1 090 749,23	1 090 749,23	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145,00	192 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 485,16	192 485,16	192 485,16	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 148,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 646,14	35 000,00	20 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	77 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		481 000,00	504 686,20	504 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	481 000,00	504 686,20	504 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	502 686,20	502 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		353 990,72	647 738,00	647 738,00	647 738,00	0,00	647 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 990,72	647 738,00	647 738,00	647 738,00	0,00	647 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	353 990,72	647 738,00	647 738,00	647 738,00	0,00	647 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		19 198 344,56	19 260 541,58	19 260 541,58	19 210 257,12	15 588 315,20	3 621 941,92	0,00	50 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 756 978,01	10 762 707,55	10 762 707,55	10 754 088,55	9 608 271,58	1 145 816,97	0,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489 619,74	1 134 875,36	1 134 875,36	1 134 875,36	1 134 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 541,02	109 185,00	109 185,00	109 185,00	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 514,07	1 322 226,76	1 322 226,76	1 322 226,76	1 322 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 865,19	148 330,96	148 330,96	148 330,96	148 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 298,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 117,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 679,03	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	371 453,97	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 670,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 215,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	502,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 064,99	367 019,97	367 019,97	367 019,97	0,00	367 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 236,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	9 574,70	9 574,70	9 574,70	9 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 368 660,80	6 368 660,80	6 368 660,80	6 368 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	513 418,00	513 418,00	513 418,00	513 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Dotychczasowe przedszkole		2 035 545,35	1 628 357,23	1 628 357,23	1 626 352,23	1 264 585,60	361 766,63	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53 050,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 905,25	54 351,51	54 351,51	54 351,51	0,00	54 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	683 425,00	683 425,00	683 425,00	683 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	55 066,00	55 066,00	55 066,00	55 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 914,87	84 734,51	84 734,51	84 734,51	1 000,00	83 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 114,87	55 934,51	55 934,51	55 934,51	0,00	55 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 984,94	1 567 568,47	1 567 568,47	1 566 068,47	373 142,00	1 192 926,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 147,00	293 497,00	293 497,00	293 497,00	293 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 771,25	22 802,00	22 802,00	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 117,00	52 110,00	52 110,00	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 039,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	646 680,00	1 158 040,00	1 158 040,00	1 158 040,00	0,00	1 158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	11 086,47	11 086,47	11 086,47	0,00	11 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 055,70	518 245,54	518 245,54	518 075,54	465 627,74	52 447,80	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 713,61	65 405,00	65 405,00	65 405,00	65 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,56	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 230,46	66 210,70	66 210,70	66 210,70	66 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 748,83	9 416,23	9 416,23	9 416,23	9 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,24	19 577,80	19 577,80	19 577,80	0,00	19 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	296 089,99	296 089,99	296 089,99	296 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 806,82	23 806,82	23 806,82	23 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 628,29	1 675 384,99	1 675 384,99	1 674 084,99	1 530 044,72	144 040,27	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 666,32	127 673,68	127 673,68	127 673,68	127 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 078,46	9 814,56	9 814,56	9 814,56	9 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 554,80	218 380,34	218 380,34	218 380,34	218 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 214,47	31 089,66	31 089,66	31 089,66	31 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	225,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 212,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	33 945,60	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 584,43	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 294,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,71	54 729,27	54 729,27	54 729,27	0,00	54 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,50	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 056 927,35	1 056 927,35	1 056 927,35	1 056 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	84 655,13	84 655,13	84 655,13	84 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 715,12	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 262,53	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	748 628,68	184 890,91	184 890,91	151 115,45	0,00	151 115,45	0,00	33 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,05	31 775,46	31 775,46	0,00	0,00	0,00	31 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	1 625,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	513 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	59 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 115,97	146 615,45	146 615,45	146 615,45	0,00	146 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	427 591,17	370 246,00	210 246,00	189 246,00	82 346,00	106 900,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 267,17	360 000,00	200 000,00	179 000,00	82 100,00	96 900,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w zakresie	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 015,21	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 351,96	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 324,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 952 321,37	3 883 918,44	3 883 918,44	2 122 964,44	1 491 139,94	631 824,50	714 130,00	999 324,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	433 049,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 049,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 493,00	729 130,00	729 130,00	15 000,00	0,00	15 000,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	688 493,00	714 130,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 002,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 087,00	54 344,00	54 344,00	54 344,00	0,00	54 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	530,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 557,00	54 144,00	54 144,00	54 144,00	0,00	54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		347 666,00	384 412,00	384 412,00	8 000,00	8 000,00	0,00	328 912,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	322 330,00	328 912,00	328 912,00	0,00	0,00	0,00	328 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	15 836,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		127 630,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	127 610,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		445 734,00	448 212,00	448 212,00	1 000,00	1 000,00	0,00	447 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 935,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	443 799,00	447 212,00	447 212,00	0,00	0,00	0,00	447 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 192 214,63	1 231 015,59	1 231 015,59	1 228 415,59	1 122 863,00	105 552,59	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,27	867 941,00	867 941,00	867 941,00	867 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	62 047,68	69 384,00	69 384,00	69 384,00	69 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 488,22	154 618,00	154 618,00	154 618,00	154 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	15 120,04	16 985,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	27 898,00	26 199,00	26 199,00	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 048,83	30 349,19	30 349,19	30 349,19	0,00	30 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 427,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	674,40	674,40	0,00	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,19	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	5 661,20	5 661,20	5 661,20	2 698,20	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	349,20	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 397,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 039,54	408 743,65	408 743,65	407 143,65	365 078,74	42 064,91	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 068,55	283 471,60	283 471,60	283 471,60	283 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 689,51	22 216,56	22 216,56	22 216,56	22 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 008,52	51 511,42	51 511,42	51 511,42	51 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 689,23	7 228,16	7 228,16	7 228,16	7 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 888,00	27 634,00	27 634,00	27 634,00	0,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,85	13 580,91	13 580,91	13 580,91	0,00	13 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,88	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	56 745,00	22 400,00	22 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	260 840,37	344 205,37	344 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 436,79	36 044,63	36 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	2 824,25	2 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	295,75	295,75	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,54	6 929,04	6 929,04	6 929,04	0,00	6 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	366,90	366,90	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 525,32	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światlice szkolne	475 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 942,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 162,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 715 751,17	11 668 351,10	11 668 351,10	1 157 160,10	815 041,08	342 119,02	0,00	10 511 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 551 064,00	4 603 136,00	4 603 136,00	49 629,00	36 431,03	13 197,97	0,00	4 553 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 427 004,00	4 553 487,00	4 553 487,00	0,00	0,00	0,00	4 553 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	19 425,57	19 425,57	19 425,57	19 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,18	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,96	4 139,59	4 139,59	4 139,59	4 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 915,05	580,87	580,87	580,87	580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,27	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	687,97	687,97	687,97	0,00	687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,71	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 184 047,65	6 203 855,46	6 203 855,46	246 971,46	198 669,05	48 302,41	0,00	5 956 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 936 681,00	5 956 374,00	5 956 374,00	0,00	0,00	0,00	5 956 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 271,65	149 594,77	149 594,77	149 594,77	149 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,82	10 967,04	10 967,04	10 967,04	10 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 337,05	26 428,90	26 428,90	26 428,90	26 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 754,30	3 627,34	3 627,34	3 627,34	3 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,89	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 050,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 828,72	12 024,66	12 024,66	12 024,66	0,00	12 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,22	4 347,75	4 347,75	4 347,75	0,00	4 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	100 089,45	111 496,94	111 496,94	111 196,94	107 441,00	3 755,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 223,57	83 141,00	83 141,00	83 141,00	83 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,30	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,86	14 926,00	14 926,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 912,21	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,46	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	40 655,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 655,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 009,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 009,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 334,00	65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 334,00	65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	745 773,07	596 626,70	596 626,70	596 126,70	472 500,00	123 626,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,60	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 894,18	364 981,00	364 981,00	364 981,00	364 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 920,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 572,66	65 276,00	65 276,00	65 276,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010,52	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 800,00	74 547,00	74 547,00	74 547,00	0,00	74 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 289,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	521,72	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,70	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 153,71	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 222 288,48	4 315 909,00	1 515 909,00	1 510 909,00	11 811,54	1 499 097,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		197 420,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 811,54	3 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48	1 689,48	1 689,48	1 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,06	242,06	242,06	242,06	242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	188,46	188,46	188,46	0,00	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		720 373,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	428 373,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		190 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		716 695,48	2 870 909,00	70 909,00	65 909,00	0,00	65 909,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do wykonania	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 037,40	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 125,97	872 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 519,52	872 519,52	872 519,52	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 874,03	1 927 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 480,48	1 927 480,48	1 927 480,48	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 640 537,06	1 645 000,00	1 645 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	459 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 997 037,06	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 431 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczotnictwa	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 663 568,81	1 598 099,15	1 598 099,15	1 432 999,15	740 908,00	692 091,15	130 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24 216,80	34 770,00	34 770,00	34 670,00	16 150,00	18 520,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,80	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 460,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 460 452,01	1 386 829,15	1 386 829,15	1 381 829,15	724 758,00	657 071,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 924,00	523 014,00	523 014,00	523 014,00	523 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 801,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 258,00	103 401,00	103 401,00	103 401,00	103 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 966,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 406,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	37 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	188 400,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 931,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,01	19 124,15	19 124,15	19 124,15	0,00	19 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 725,00	34 725,00	34 725,00	34 725,00	0,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na FRK finansowane przez podmioty budżetowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	176 500,00	176 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	33 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		70 764 096,68	69 500 443,88	48 291 459,49	32 555 457,98	23 101 341,23	9 454 116,75	2 538 610,00	11 850 411,46	842 293,85	0,00	504 686,20	21 208 984,39	21 208 984,39	13 113 984,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszynskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 000 000,00	200 000,00		3 800 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 532 036,25						4 370 093,82								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		5 467 963,75	959 461,35	3 184 878,85			485 565,98									
				Razem	9 000 000,00	959 461,35	3 184 878,85	0,00	0,00	485 565,98	4 370 093,82								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	3 900 000,00	1 518 000,00			2 382 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	26 137,50						26 137,50								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 612,50	4 612,50													
			6067		1 090 749,23						1 090 749,23								
			6069		192 485,16	192 485,16													
			Razem	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73									
7.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych								80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26						695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 304 780,74	1 227 534,15				77 246,59									
					Razem	2 000 000,00	1 227 534,15	0,00			77 246,59	695 219,26							
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	177 300,26						177 300,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		622 699,74	602 999,71	0,00			19 700,03									
					Razem	800 000,00	602 999,71	0,00			19 700,03	177 300,26							
Ogółem					21 013 984,39	4 705 092,87	3 184 878,85	3 800 000,00	2 382 000,00	582 512,60	6 359 500,07	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 12					21 193 984,39														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje					pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		2 261 436,65	338 130,30	1 923 306,35	842 293,85	127 261,63	0,00	0,00	127 261,63	715 032,22	0,00	0,00	0,00	715 032,22	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	164 959,85	24 743,97	140 215,88	80 089,85	12 013,47	0,00	0,00	12 013,47	68 076,38	0,00	0,00	0,00	68 076,38	
	z tego: 2021		75095	80 089,85	12 013,47	68 076,38	80 089,85	12 013,47	0,00	0,00	12 013,47	68 076,38	0,00	0,00	0,00	68 076,38	
	2022			84 870,00	12 730,50	72 139,50											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	2 096 476,80	313 386,33	1 783 090,47	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	z tego: 2021		85395	762 204,00	115 248,16	646 955,84	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	2022			762 204,00	115 248,16	646 955,84											
	2023			572 068,80	82 890,01	489 178,79											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		19 727 968,78	11 112 461,82	8 615 506,96	13 113 984,39	7 592 541,89	3 184 878,85	0,00	4 407 663,04	5 521 442,50	0,00	0,00	0,00	5 521 442,50	
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															

2.1	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:		750	2 627 968,78	394 195,32	2 233 773,46	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	197 097,66	1 116 886,73	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73
	z tego: 2021		75095	1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	197 097,66	1 116 886,73	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73
	2022			1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 000 000,00	5 467 963,75	3 532 036,25	9 000 000,00	5 467 963,75	3 184 878,85	0,00	2 283 084,90	3 532 036,25	0,00	0,00	0,00	3 532 036,25
	z tego: 2022		60016	9 000 000,00	5 467 963,75	3 532 036,25	9 000 000,00	5 467 963,75	3 184 878,85	0,00	2 283 084,90	3 532 036,25	0,00	0,00	0,00	3 532 036,25
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	5 700 000,00	3 443 649,76	2 256 350,24	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	z tego: 2021		900	2 000 000,00	1 304 780,74	695 219,26	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	2022		90095	700 000,00	404 670,00	295 330,00										
	2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	2 400 000,00	1 806 652,99	593 347,01	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	z tego: 2021		90095	800 000,00	622 699,74	177 300,26	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	2022			600 000,00	443 940,00	156 060,00										
	2023			1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
RAZEM		x		21 989 405,43	11 450 592,12	10 538 813,31	13 956 278,24	7 719 803,52	3 184 878,85	0,00	4 534 924,67	6 236 474,72	0,00	0,00	0,00	6 236 474,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
	75011		199 993,00	199 993,00	199 993,00	167 288,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
		2010	199 993,00							
		2350								500,00
		4010		167 288,15	167 288,15	167 288,15				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,57	4 098,57		4 098,57			
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 136,00							
		4210		2 136,00	2 136,00					
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			868 810,00	868 810,00	868 810,00	102 147,16	20 317,58	0,00	0,00	9 538,00
	85203		714 130,00	714 130,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	714 130,00							
		2350								0,00
		2360		714 130,00	714 130,00					
	85228		154 680,00	154 680,00	154 680,00	102 147,16	20 317,58	0,00	0,00	9 538,00
		2010	154 680,00							
		2350								9 538,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		95 133,60	95 133,60	95 133,60				
		4040		6 913,56	6 913,56	6 913,56				
		4110		17 817,42	17 817,42		17 817,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 434,00	27 434,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
855			10 806 609,00	10 806 609,00	10 806 609,00	159 298,15	27 168,70	10 509 861,00	0,00	155 602,00
	85501		4 601 036,00	4 601 036,00	4 601 036,00	31 709,57	4 720,46	4 553 487,00	0,00	0,00
		2060	4 601 036,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 553 487,00	4 553 487,00			4 553 487,00		
		4010		19 425,57	19 425,57	19 425,57				
		4040		4 284,00	4 284,00	4 284,00				
		4110		4 139,59	4 139,59		4 139,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		700,00	700,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		687,97	687,97					
		4480		150,00	150,00					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
	85502		6 140 337,00	6 140 337,00	6 140 337,00	127 588,58	22 448,24	5 956 374,00	0,00	155 602,00
		2010	6 140 337,00							
		2350								155 602,00

3020		500,00	500,00					
3110		5 956 374,00	5 956 374,00			5 956 374,00		
4010		111 898,80	111 898,80	111 898,80				
4040		7 689,78	7 689,78	7 689,78				
4110		19 685,90	19 685,90		19 685,90			
4120		2 762,34	2 762,34		2 762,34			
4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4210		5 000,00	5 000,00					
4260		5 000,00	5 000,00					
4270		7 000,00	7 000,00					
4280		300,00	300,00					
4300		10 024,66	10 024,66					
4360		1 200,00	1 200,00					
4410		200,00	200,00					
4430		300,00	300,00					
4440		3 100,52	3 100,52					
4480		700,00	700,00					
4700		600,00	600,00					
4710		1,00	1,00					
85513		65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 236,00						
	4130		65 236,00	65 236,00				
OGÓLEM		11 879 194,00	11 879 194,00	11 879 194,00	428 938,46	80 232,13	10 509 861,00	0,00
								165 640,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
900	90095	2710		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			57 000,00	66 480,00	66 480,00	0,00	18 480,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Plan na 2022
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		66 474 795,73	64 815 565,03
2.	Planowane wydatki		70 764 096,68	69 500 443,88
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 289 300,95	-4 684 878,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 093 217,95	4 684 878,85
Przychody ogółem:			7 462 873,35	6 071 879,85
1.	Kredyty	§ 952	5 512 219,07	4 571 879,85
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 265 035,49	
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 231 912,00	
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 615,93	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	679 002,86	1 500 000,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 369 655,40	1 387 001,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 369 655,40	1 387 001,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		

4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/209/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 200 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	440 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	24 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	20 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	714 130,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	1 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 640 000,00	889 130,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 529 130,00		

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

na 2022 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2022

1. W roku budżetowym 2022 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2022 rok wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2022 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów poprzedzających rok budżetowy.
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,

- maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości **dochodów** jak i **wydatków** na 2022 rok priorytetem będzie:
- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
 - ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:
- wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
 - zaplanowana subwencja oświatowa na 2022 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2021 roku o 404 267,00 zł i stanowi 104,16 % subwencji z 2021 roku),
 - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2021 roku o 749 968,00 zł (147,40 % poziomu 2021 roku),
 - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń z wyłączeniem składek ZUS i

- podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada w styczniu 2023 roku,
- zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie wyższym niż w 2021 roku,
 - przy planowaniu kosztów energii ciepłej uwzględniono ceny obowiązujące w 2021 roku,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 647 738,00 zł, co stanowi 0,93 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 547 738,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględny wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2022 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2021.
7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2022 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w

jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Należy wskazać, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2022 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok ustalono w wysokości 64 815 565,03 zł, natomiast wydatki w wysokości 69 500 443,88 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 4 684 878,85 zł. Zakładane dochody na 2022 rok stanowią 97,50 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 64 815 565,03 zł, dochody bieżące stanowią 75,91 % (49 204 452,36 zł) a dochody majątkowe 24,09 % (15 611 112,67 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 25 441 832,98 zł, stanowiące 39,25 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 26 927 776,05 zł stanowiące 41,55 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 12 445 956,00 zł, stanowiące 19,20 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 2 487 100,00 zł oraz dotacje w kwocie 13 124 012,67 zł. Dochody majątkowe stanowią 24,09 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 69 500 443,88 zł. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2021 (98,21 %). Wydatki bieżące w 2022 roku wyniosą 48 291 459,49 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21 208 984,39 zł. Są one wyższe

od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2021 o 33,74 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.

3. Planuje się, że w 2022 roku wydatki bieżące stanowiąc będą 69,48 %, natomiast wydatki majątkowe – 30,52 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 69 500 443,88 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 64 815 565,03zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 4 684 878,85 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2022 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	64 815 565,03	69 500 443,88	- 4 684 878,85
2	Bieżące	49 204 452,36	48 291 459,49	+ 912 992,87
3	Majątkowe	15 611 112,67	21 208 984,39	- 5 597 871,72

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 4 684 878,85 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 5 597 871,72 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 912 992,87 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 3 184 878,85 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 912 992,87 zł oraz wolne środki w kwocie 1 500 000,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 387 001,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 387 001,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 roku to 4 571 879,85 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2021 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz

ostatecznych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku planowane jest w wysokości 35 939 534,03 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 071 879,85 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 4 571 879,85 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 1 500 000,00 zł. Rozchody budżetowe w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1 387 001,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2022 ustalono na poziomie 64 815 565,03 zł, co stanowi 97,50 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 75,91 % i wynoszą 49 204 452,36 zł, a dochody majątkowe stanowią 24,09 % i wynoszą 15 611 112,67 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2022	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	66 474 775,73	100,00%	64 815 565,03	100,00%	97,50%
A	Dochody bieżące	57 554 498,78	86,58%	49 204 452,36	75,91%	85,49%
1	Dochody własne	22 376 739,09	33,66%	22 954 732,98	35,42%	102,58%
2	Dotacje	22 082 121,69	33,22%	13 803 763,38	21,30%	62,51%
3	Subwencje	13 095 638,00	19,70%	12 445 956,00	19,20%	95,04%
B	Dochody majątkowe	8 920 276,95	13,42%	15 611 112,67	24,09%	175,01%
1	Dochody własne	3 053 830,00	4,59%	2 487 100,00	3,84%	81,44%
2	Dotacje	5 866 446,95	8,83%	13 124 012,67	20,25%	223,71%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2022 roku w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2021 roku. Udział dochodów majątkowych w 2022 roku jest wyższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2021 roku. W 2022 roku planuje się pozyskanie kwoty 13 124 012,67 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dotacje, dochody własne i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2022 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 roku. Z tabeli nr 2, wynika że w dochodach budżetowych w 2022 roku największy udział stanowią w kolejności: dotacje (26 927 776,05 zł), następnie dochody własne (25 441 832,98 zł) i subwencje (12 445 956,00 zł). W roku 2021 według przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest taka sama jak 2022. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2022 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2022 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 25 441 832,98 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 100,04 % przewidywanych wpływów roku 2021, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 39,25 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2021		Plan na 2022				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		25 430 589,09	100,00	25 441 832,98	22 954 732,98	2 487 100,00	100,00	100,04
I	Wpływy z podatków	7 382 203,65	29,03	7 778 961,00	7 778 961,00	0,00	30,58	105,37
1	Podatek od nieruchomości	7 036 156,00	27,67	7 470 937,00	7 470 937,00	0,00	29,36	106,18
2	Podatek od środków transportowych	312 564,65	1,23	274 559,00	274 559,00	0,00	1,08	87,84
3	Podatek rolny	32 243,00	0,13	32 208,00	32 208,00	0,00	0,13	99,89
4	Podatek leśny	1 240,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	101,37
II	Wpływy z opłat	1 042 117,95	4,10	1 115 386,00	1 115 386,00	0,00	4,38	107,03
1	Opłata od posiadania psów	31 940,00	0,13	32 000,00	32 000,00	0,00	0,13	100,19
2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	70 286,00	70 286,00	0,00	0,28	#DZIEL/0!
3	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	0,76	242 446,00	242 446,00	0,00	0,95	126,08
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495,60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,89
5	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	333,33
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
7	Opłata parkingowa	170 000,00	0,67	188 724,00	188 724,00	0,00	0,74	111,01
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 646,35	1,34	290 000,00	290 000,00	0,00	1,14	84,88
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	0,94	240 000,00	240 000,00	0,00	0,94	100,00
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 000,00	0,07	20 000,00	20 000,00	0,00	0,08	111,11
12	Wpływy z różnych opłat	47 240,00	0,19	30 230,00	30 230,00	0,00	0,12	63,99
III	Dochody z majątku gminy	3 746 868,56	14,73	3 319 508,98	832 408,98	2 487 100,00	13,05	88,59
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 022 220,00	11,88	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00	9,64	81,13
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 630,00	0,01	100,00	0,00	100,00	0,00	6,13
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 018,56	0,03	4 529,30	4 529,30	0,00	0,02	56,49

4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,20	100,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,12	35 000,00	0,00	35 000,00	0,14	116,67
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	635 000,00	2,50	777 879,68	777 879,68	0,00	3,06	122,50
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	647 497,33	2,55	635 000,00	635 000,00	0,00	2,50	98,07
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	1,99	420 000,00	420 000,00	0,00	1,65	83,17
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 497,33	0,17	80 000,00	80 000,00	0,00	0,31	188,25
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,12	55 000,00	55 000,00	0,00	0,22	183,33
4	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,28	80 000,00	80 000,00	0,00	0,31	114,29
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	39,12	9 571 301,00	9 571 301,00	0,00	37,62	96,21
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	38,33	9 278 841,00	9 278 841,00	0,00	36,47	95,19
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,79	292 460,00	292 460,00	0,00	1,15	146,23
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 742 441,00	6,85	2 231 877,00	2 231 877,00	0,00	8,77	128,09
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	97 346,00	0,38	88 910,00	88 910,00	0,00	0,35	91,33
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	697 880,00	2,74	863 000,00	863 000,00	0,00	3,39	123,66
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	917 528,00	3,61	1 266 167,00	1 266 167,00	0,00	4,98	138,00
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich	29 687,00	0,12	13 800,00	13 800,00	0,00	0,05	46,48
VII	Pozostałe dochody	921 365,60	3,62	789 799,00	789 799,00	0,00	3,10	85,72
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	9 505,00	0,04	3 000,00	3 000,00	0,00	0,01	31,56
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	39 776,94	0,16	80 827,00	80 827,00	0,00	0,32	203,20
4	Pozostałe dochody	872 083,66	3,43	705 972,00	705 972,00	0,00	2,77	80,95

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 9 571 301,00 zł, co stanowi 37,62 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 7 778 961,00 zł, co stanowi 30,58 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 3 319 508,98 zł, co stanowi 13,05 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2 231 877,00 zł, co stanowi 8,77 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 115 386,00 zł, co stanowi 4,38 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 789 799,00 zł, co stanowi 3,10 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 635 000,00 zł, co stanowi 2,50 % ogółu dochodów własnych.

Gmina nie uzyskuje dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych według kolejności ich udziału w dochodach własnych kształtuje się następująco:

1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2022 roku – 36,47 % ogółu dochodów własnych. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 278 841,00 zł jest wielkością **niższą** niż przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku o 4,81 %, czyli o kwotę **469 254,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2022 rok w wysokości wyższej o 46,23 % przewidywanych wpływów 2021 roku tj. w wysokości 292 460,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Miasta przez Ministra Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) **wpływy z podatków**

W 2022 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 7 778 961,00 zł, co stanowi 105,37 % przewidywanych wpływów roku 2021. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków, największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 7 470 937,00 zł; wpływy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 106,18 % planowanego wykonania 2021 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 274 559,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 87,84 % planowanych wpływów roku 2021, podatek rolny i leśny – planowane łączne wpływy – 33 465,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 99,95 % planowanych wpływów 2021 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 30,58 % ogółu dochodów własnych.

3) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2022 roku zaplanowano w wysokości 3 319 508,98 zł. W zaplanowanych dochodach: 74,92 % stanowią dochody majątkowe, zaś 25,08 % dochody bieżące. Dochody **bieżące** – 832 408,98 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 777 879,68 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50 000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 529,30 zł. Dochody **majątkowe** – 2 487 100,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 452 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2 452 000,00 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2022 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz sprzedaż lokali i budynków użytkowych.

4) **wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2022 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 2 231 877,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2021 stanowi 128,09 %. Dochody

z wpływów od jednostek stanowią 8,77 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 88 910,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 863 000,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 266 167,00 zł oraz zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 13 800,00 zł.

5) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2022 dochody w wysokości 1 115 386,00 zł, co stanowić będzie 4,38 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 107,03 % przewidywanych wpływów roku 2021. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 188 724,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł, opłaty skarbowej – 242 446,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 240 000,00 zł, opłaty targowej – 70 286,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 30 230,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 32 000,00 zł, wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 20 000,00 zł, opłaty produktowa – 1 000,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 200,00 zł, wpływ z opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł.

6) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2022 w wysokości 789 799,00 zł, składają się z następujących źródeł: odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 80 827,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 705 972,00 zł.

7) podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 420 000,00 zł; ustalono na poziomie 83,17 % przewidywanych wpływów w roku 2021, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 183,33 % przewidywanych wpływów w 2021 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 80 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 114,29 % przewidywanych wpływów z roku 2021 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80 000,00 zł. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 635 000,00 zł.

2. Środki z zewnątrz

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć dotacje oraz subwencje.

1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2022 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2022 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 26 927 776,05 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2022 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			27 948 568,64	26 927 776,05	96,35%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 661 158,58	12 948 983,00	62,67%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		19 008 289,58	11 879 194,00	62,49%
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 661,46	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	214 606,00	199 993,00	93,19%
	75056	przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	27 822,00	0,00	0,00%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 148,00	2 136,00	99,44%
	75212	szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	146 715,12	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	324,00	246,00	75,93%
	85203	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	688 493,00	714 130,00	103,72%
	85215	dodatek energetyczny	1 630,00	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 405,00	154 680,00	93,52%
	85501	Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	11 534 364,00	4 601 036,00	39,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 125 896,00	6 140 337,00	100,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 112,00	0,00	0,00%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	72 334,00	65 236,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		94 208,00	0,00	0,00

	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	91 208,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 558 661,00	1 069 789,00	68,64%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	303 026,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	119 151,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 557,00	54 094,00	136,75%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	301 330,00	313 912,00	104,18%
	85216	zasiłki stałe	443 799,00	446 712,00	100,66%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	183 716,00	171 071,00	93,12%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	49 662,00	0,00	0,00%
	85415	wyprawka szkolna	1 780,00	0,00	0,00%
	85516	dofinansowanie MALUCH + 2021	32 640,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		70 200,00	57 000,00	81,20%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące		57 000,00	57 000,00	100,00%
	60016	dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania majątkowe		13 200,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Remont domu działkowca na terenie ROD "Swoboda" w Nowym Mieście Lubawskim"	13 200,00	0,00	0,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 342 056,92	6 197 000,00	461,75%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		81 268,92	15 000,00	18,46%
	85195	dofinansowanie na promocję szczepień przeciwko COVID – 19	10 000,00	0,00	0,00%
	85295	dofinansowanie na program pn.: "Wspieraj seniora"	8 732,00	0,00	0,00%
	85326	dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego	20 789,64	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	26 747,28	0,00	0,00%
	90005	dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie"	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 260 788,00	6 182 000,00	490,33%
	40002	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody"	0,00	3 800 000,00	#DZIEL/0!
	60016	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Sadowej"	1 072 020,00	2 382 000,00	222,20%

	60016	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim"	188 768,00	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 875 153,14	7 724 793,05	131,48%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		1 282 694,19	782 780,38	61,03%
	75095	projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	16 218,12	68 076,38	419,76%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	572 969,66	0,00	0,00%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" oraz "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	625 725,43	714 704,00	114,22%
	85395	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka miejskiego w gminie Nowe Miasto Lubawskie"	67 780,98	0,00	0,00%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		4 592 458,95	6 942 012,67	151,16%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	924 964,73	4 855 659,80	524,96%
	75095	projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	29 828,20	1 116 886,73	3744,40%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza" oraz "Rewitalizacja Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja"	217 944,74	969 466,14	444,82%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury"	3 419 721,28	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2022 wynoszą 41,54 % i stanowią 96,35 % przewidywanych dotacji w 2021 roku. W 2022 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 26 927 776,05 zł z Budżetu Państwa; od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadanie związane z programem rządowym pn.: „Czyste powietrze” oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Z dotacji otrzymanych w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich będą realizowane 2 zadania bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” oraz 4 zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim”.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2022 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 19,20 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2022 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 113 934,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 2 332 022,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 12 445 956,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓLEM		13 095 638,00	12 445 956,00	95,04%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 709 667,00	10 113 934,00	104,16%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	2 332 022,00	147,40%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 803 917,00	0,00	0,00%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2022 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. W roku 2022 otrzymamy część

subwencji oświatowej w wysokości 10 113 934,00 zł, czyli o 404 267,00 zł więcej niż w 2021 roku.

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2022 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 2 332 022,00 zł, czyli o 749 968,00 zł więcej niż w 2021 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2022 rok wydatki w wysokości 69 500 443,98zł, tj. na poziomie 98,21 % przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 69,49 % – 48 291 459,49 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 170 673,93 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 538 610,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 504 686,20 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 22 077 489,36 zł,
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 30,51 % – 21 208 984,39 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 21 013 984,39 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 180 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 90 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 90 000,00 zł,

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2022 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2022	w tym źródła finansowania				
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Wydatki bieżące	48 291 459,49	22 041 740,11	12 445 956,00	13 803 763,38	0,00	0,00
	Wsk. struktury %	100,00	45,65	25,77	28,58	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	21 208 984,39	3 400 092,87	0,00	13 124 012,67	1 500 000,00	3 184 878,85
	Wsk. struktury %	100,00	16,03	0,00	61,88	7,07	15,02
3.	Wydatki ogółem	69 500 443,88	25 441 832,98	12 445 956,00	26 927 776,05	1 500 000,00	3 184 878,85
	Wsk. struktury %	100,00	36,61	17,91	38,74	2,16	4,58

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dotacje. Dochody własne są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 4,58 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2022 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi 4 145,00 zł. Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zaplanowano w kwocie 645,00 zł. W rozdziale 010 zaplanowano również dotację w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 400 wynosi 4 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Zadanie dofinansowane będzie w 95,00 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 13 163 250,00 zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 263 250,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 12 900 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 211 750,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów, opłaty i składki. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Budową ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim – 3 900 000,00 zł oraz Rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 9 000 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 560 300,00 zł, z tego 20 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 540 300,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: remonty zasobu komunalnego – 5 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 340 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 6 100,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację ogrzewania lokali komunalnych” – 10 000,00 zł oraz „Zakupy mienia komunalnego – grunty” – 10 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 99 180,00 zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 61 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 38 180,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 6 873 112,52 zł; Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 238 800,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz „biura rady”, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów),
2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 5 026 958,28 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 4 385 166,28 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 620 280,00 zł, w tym m.in.: remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowników, pozostałe wydatki.

3. Wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 133 300,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie – 50 600,00 zł, m. in. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej, wynagrodzenie za prowadzenie strony w mediach społecznościowych.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) w kwocie 5 700,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. Dotacja dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 1 980,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli.
6. Pozostała działalność (rozdział 75095) – 1 466 374,24 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację społeczną oraz realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 2 136,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący, który przeznaczony będzie na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 1 400,00 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z zaplanowanymi na 2022 rok szkoleniami obronnymi administracji publicznej i przedsiębiorców w ramach działań związanych z zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W roku 2022 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 35 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. obronę cywilną – 1 600,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe usługi),
2. zarządzanie kryzysowe – 16 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS,
3. Ochotnicze straże pożarne – 2 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego).
4. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Pozostała działalność – 400,00 zł – zwrot kosztów dla żołnierza rezerwy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 504 686,20 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 647 738,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych: rezerwa ogólna – 100 000,00 zł, rezerwy celowe w łącznej wysokości 547 738,00 zł, w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000,00 zł, wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2022 r. wydatki w wysokości 19 260 541,58 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 27,71 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2022 planowana jest w kwocie 10 113 934,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 1 825 056,00 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości 11 938 990,00 zł. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 7 321 551,58 zł, co oznacza że powyższa kwota pochodzi z budżetu Miasta, jako wkład na utrzymanie oświaty. Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 10 762 707,55 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 9 606 271,58 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 156 435,97 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 390 000,00 zł, remonty bieżące – 27 500,00 zł, zakup żywności, pomocy

- naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 114 600,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 624 335,97 zł;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 1 628 357,23 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 1 263 985,60 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 364 371,63 zł, w tym: koszty zużycia energii – 87 780,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 15 880,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 260 711,63 zł;
 3. Bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 142 844,05 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 914 194,56 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 228 649,49 zł, w tym: koszty zużycia energii – 50 000,00 zł, remonty bieżące – 1 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł, pozostałe – 166 649,49 zł;
 4. Wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 489 441,82 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 443 709,00 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 45 732,82 zł, w tym: koszty zużycia energii – 13 150,00 zł, remonty bieżące – 1 010,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 6 300,00 zł, pozostałe – 25 272,82 zł.
 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 80 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych.
 6. Bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 125 666,51 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 987 240,00 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 138 426,51 zł, w tym: koszty zużycia energii – 55 000,00 zł, remonty bieżące – 1 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia –

11 700,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 70 726,51 zł;

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84 734,51 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia,
8. Bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 1 567 568,47 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 373 142,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 194 426,47 zł, w tym: koszty zużycia energii – 10 000,00 zł, zakup żywności – 1 158 040,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 26 386,47 zł,
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 518 245,54 zł,
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 1 675 384,99 zł,
11. Pozostała działalność – 184 890,91 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 370 246,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 210 246,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 160 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 360 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł oraz świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 246,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, natomiast środki na świadczenia zdrowotne pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa. Wydatki bieżące

przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 200 000,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 20 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł, oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 246,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 60 000,00 zł, doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 20 000,00 zł oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych – 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2022 r. przeznaczona jest kwota 3 883 918,44 zł, w tym z dotacji celowych 1 938 599,00 zł. Różnica w wysokości 1 945 319,44 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2022 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2022 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 400 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 729 130,00 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 54 344,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 384 412,00 zł, dodatków mieszkaniowych – 100 000,00 zł, zasiłków stałych – 448 212,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 231 015,59 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 661,20 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 408 743,65 zł, pomoc w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 99 000,00 zł, pozostałej działalności – 22 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 849 330,89 zł. Kwotę 714 704,00 zł przeznacza się na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020, którego celem jest wsparcie tych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych. Celem szczegółowym jest wzmocnienie roli rodziny i przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjentami projektu będą osoby z licznymi dysfunkcjami społecznymi, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostała część wydatków w kwocie 134 626,89 zł przeznaczona będzie na prowadzenie klubów seniora w ramach okresu trwałości projektu zakończony w 2021 roku oraz wkład własny do programu romskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na wkład własny w wysokości 10 000,00 zł związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zdania z działu rodzina w 2022 roku przeznacza się kwotę 11 668 351,10 zł, w tym z dotacji celowych 10 806 609,00 zł. Różnica w wysokości 861 742,10 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2022 r. opłacane będą w 92,61 % przez budżet państwa zaś w 7,39 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 16,79 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2022 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 4 603 136,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 203 855,46 zł, wspieranie rodziny – 111 496,94 zł, rodziny zastępcze –

40 000,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 48 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 65 236,00 zł, funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 596 626,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 4 315 909,00 zł, z czego 1 515 909,00 zł stanowią wydatki bieżące zaś 2 800 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 8 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 375 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 224 500,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg – 791 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 30 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz składka 70 909,00 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 2 800 000,00 zł sklasyfikowane są w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza” – 2 000 000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja” – 800 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć 1 645 000,00 zł, które w całości stanowią wydatki bieżące. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 440 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 200 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2022 roku 1 598 099,15 zł, które w całości stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na: utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko „Orlik 2012”, bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu, wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (m.in. zakup pucharów i medali).

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

W projekcie budżetu 2022 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 11 879 194,00 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 199 993,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 136,00 zł,
- przeprowadzenie pozamilitarnych przygotowań obronnych (zakup materiałów biurowych) – 1 400,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 246,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 714 130,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 154 680,00 zł,
- finansowanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) – 4 601 036,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 140 337,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 65 236,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 57 000,00 zł. W dochodach w 2022 roku planuje się:
 - kwotę 48 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
 - kwotę 9 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej,
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 66 480,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 3 500,00 zł,
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, kwotę 48 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 980,00 zł,
 - porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 4 000,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 9 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2022 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 000 000,00	W ramach zadania planowana jest budowa stacji uzdatniania wody o przepustowości do 240 m ³ /h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecna stacja przy ulicy Wodnej jest przestarzała i posiada zbyt małą wydajność w stosunku do obecnych i planowanych potrzeb miasta. Zadanie dofinansowane będzie w 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
2.	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	3 900 000,00	Planowana jest dalsza realizacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Zadanie dofinansowane w wysokości 60,00 % kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	9 000 000,00	Planowana jest dalsza realizacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 roku. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m. in. poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury, stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społecznej, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
4.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	10 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców
5.	700	70005	Zakup mienia komunalnego – grunty	10 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
6.	750	75095	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	1 313 984,39	Projekt ma na celu: budowę, rozwój i udostępnienie usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim poprzez wzmocnienie jego cyfryzacji. Dzięki realizacji projektu zostanie wdrożony system teleinformatyczny udostępniający 11 nowych e-usług o wysokim stopniu zaawansowania gwarantujące współpracę z platformą ePUAP. Wdrożony portal informacyjny oraz platforma e-usług będzie zgodny ze standardem WCAG 2.0. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz serwerowy wraz z wyposażeniem serwerowni Urzędu Miejskiego. Przeszkoleni zostaną również pracownicy Urzędu Miejskiego z obsługi wdrożonego systemu. Projekt dofinansowany jest ramach osi priorytetowej Cyfrowy Region ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

7.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	60 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2022 planowane jest objęcie monitoringiem rewitalizowanych obszarów miasta oraz drogi krajowej nr 15. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
8.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	W ramach zadania planowane jest dalsze doposażenie i modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
9.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych	80 000,00	W ramach zadania planuje się zakup sprzętu sportowego do organizacji treningów i zawodów sportowych w poszczególnych jednostkach podległych gminie, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części dot. wspierania zdrowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz działań profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny styl życia, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 cyt. Programu. Sprzęt zakupiony będzie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
10.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	2 000 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
11.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja	800 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r.. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, poprawę warunków do wypoczynku i integracji społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
Ogółem				21 193 984,39	x

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2021 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2021 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.347.549,60 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 96 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 98 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na 30 września 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomość gruntową nabytą przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogę gminną.

Zestawienie nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa.

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	190/7 / obr.4	ul. Sadowa	0,0001 ha
Razem:			0,0001 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2020	30.09.2021
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,8066	10,8066
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	22,2408	22,2922

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6 / obręb 13	4,6248 ha	278.200,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,9001 ha	310.674,00 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3 dz. 516/1 / obręb 13 dz. 524/1 / obręb 13 dz. 11/34 / obręb 9		1,2919 ha 0,4126 ha 0,4090 ha	257.093,00 zł 18.361,00 zł 22.125,00 zł
Razem:		2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14 ,następca prawny: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6 dz. 87/1 / obręb 6 dz. 77/1 / obręb 6 dz. 109 / obręb 6 dz. 75 / obręb 6 dz. 70/2 / obręb 6	0,6652 ha 0,0374 ha 0,1518 ha 0,2184 ha 0,2246 ha 0,0736 ha	99.780,00 zł 561,00 zł 37.950,00 zł 32.260,00 zł 33.190,00 zł 18.400,00 zł
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5 dz. 450/1 / obręb 5	0,8444 ha 0,4403 ha	168.880,00 zł 22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,8066 ha	1.055.614,00 zł

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	31.12 2020	30.09 2021
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	30.682,11	25.279,04
Wpływy z tytułu opłat rocznych	27.124,45	42.140,39

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0973
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	3,8010

7	W V	0,0048
8	R VI	3,5088
9	Ł IV	0,5714
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0603
13	Ps VI	3,0079
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5013
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1480
18	dr	0,0999
19	N	1,2819
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		22,2922

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
(nie stanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska – dzierzawa	0,0457
Razem:		0,0457

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	3.022.220,00 zł
Razem:		3.022.220,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie –ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	Świerkowa	dz. 602/10 / obręb 14	3,6942	3.000.000,00
2	przy ścieżce rowerowej	dz.75/5 / obręb 4	0,0370	22.220,00
Razem:			3,7312	3.022.220,00

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	na 31.12.2020 (w zł)	na 30.09.2021 (w zł)
1	Czynsze za lokale	415.951,18	341.794,24
2	Dzierżawy rolne	4.427,63	3.852,38
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	101.750,29	124.452,41
Razem		524.658,40	472.628,33

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
Razem		134	5.467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2.235,05

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99

11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1.143,43

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp.	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kinoteatr „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 8125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł.