

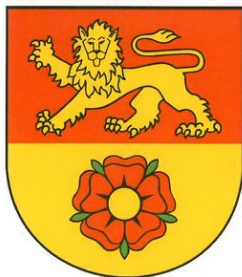
Projekt

uchwały budżetowej

Gminy Miejskiej

Nowe Miasto Lubawskie

na 2013 rok



Listopad 2012

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 35 930 801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 30 301 857,91 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 628 943,09 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 405 212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 29 634 720,64 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 770 491,36 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 8 753 083,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 952 856,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 474 411,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 474 411,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 966 007,00 zł, rozchody w wysokości 4 491 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 474 411,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 991 596,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. 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 (Dz. U. z 208 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 32 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 32 000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 11 520,00 zł; wydatki – 11 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 80 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 360 000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 75 000,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 285 000,00 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 wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - zmniejszaniu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczane od nich a zwiększaniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 642,47	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 642,47	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) ustawami	22 642,47	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	100,00	10,00	10,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	100,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,00	10,00	0,00
600			Transport i łączność	442 398,82	978 074,00	426 600,00	551 474,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	48 000,00	48 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	109 498,82	629 074,00	77 600,00	551 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 226,82	77 600,00	77 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	551 474,00	0,00	551 474,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 272,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	300 900,00	301 000,00	301 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
630			Turystyka	12 376,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 376,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 375,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 578 700,00	5 182 000,00	790 000,00	4 392 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 700,00	5 182 000,00	790 000,00	4 392 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 340,00	85 000,00	85 000,00	0,00

	0750	Dochody 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	706 500,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 660,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 300,00	3 312,00	3 312,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 300,00	3 312,00	3 312,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 312,00	3 312,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	238 729,00	138 466,00	138 466,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 229,00	106 866,00	106 866,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 229,00	106 816,00	106 816,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	31 600,00	31 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	31 600,00	31 600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 867,00	1 867,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 867,00	1 867,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,00	1 867,00	1 867,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpłata z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 887 956,00	12 108 616,00	12 108 616,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 441 945,00	2 326 176,00	2 326 176,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 391 726,00	2 269 468,00	2 269 468,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 496,00	1 475,00	1 475,00	0,00
	0330	Podatek leśny	583,00	583,00	583,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 340,00	29 650,00	29 650,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	3 164 308,00	3 189 744,00	3 189 744,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 145 293,00	2 273 426,00	2 273 426,00	0,00
	0320	Podatek rolny	37 774,00	38 812,00	38 812,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 142,00	1 166,00	1 166,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	375 599,00	398 140,00	398 140,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	0370	Oплата od posiadania psów	31 500,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 670,00	648 900,00	648 900,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 770,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 614 033,00	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 434 033,00	5 713 796,00	5 713 796,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 371 591,00	9 067 152,00	9 067 152,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 312 327,00	8 498 833,00	8 498 833,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 312 327,00	8 498 833,00	8 498 833,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 264,00	518 319,00	518 319,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 264,00	518 319,00	518 319,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	899 040,06	846 106,00	846 106,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 216,06	3 850,00	3 850,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	150,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 066,06	1 600,00	1 600,00	0,00
	80104	Przedszkola	332 816,00	334 008,00	334 008,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	214 116,00	263 808,00	263 808,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	59 752,00	65 078,00	65 078,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	78,00	78,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 148,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 860,00	443 170,00	443 170,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	464 860,00	443 170,00	443 170,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	396,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 980 738,00	6 386 508,91	6 386 508,91	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 824,00	4 914 100,91	4 914 100,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 000,91	2 000,91	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009 924,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00	3 000,00	3 000,00	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	74 672,00	57 180,00	57 180,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 936,00	14 439,00	14 439,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 736,00	42 741,00	42 741,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 905,00	392 470,00	392 470,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159 905,00	392 470,00	392 470,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	542 693,00	206 716,00	206 716,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 133,00	206 716,00	206 716,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 810,00	272 558,00	272 558,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 410,00	264 558,00	264 558,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 312,00	184 927,00	184 927,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 040,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 523,00	3 523,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 072,00	163 204,00	163 204,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	685 522,00	358 557,00	358 557,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 522,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	338 557,00	338 557,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 940,10	96 520,00	96 520,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	478 940,10	96 520,00	96 520,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 137,41	500,00	500,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 802,69	38 525,00	38 525,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	57 495,00	57 495,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 262,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 962,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 962,00		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 151,86	737 469,09	52 000,00	685 469,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 711,86	688 469,09	3 000,00	685 469,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 357 711,86	685 469,09	0,00	685 469,09
	90002	Gospodarka odpadami	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00		0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 340,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	340,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	602 711,38	340 200,00	340 200,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	350 320,00	340 200,00	340 200,00	0,00
	0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 020,00	25 000,00	25 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 391,38	0,00	0,00	0,00
	6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 391,38	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			35 285 499,69	35 930 801,00	30 301 857,91	5 628 943,09

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na 2013	Z tego												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu gminy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 562,47	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 642,47														
		4010	Wynagrodzenia osobowe	371,37	0,00	0,00	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	63,50	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	9,10	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 198,50	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
	01030		Izby rolnicze	920,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	920,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	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	13 000,00	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
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
500			Handel	54 388,50	32 392,31	32 392,31	32 192,31	18 217,31	13 975,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	54 388,50	32 392,31	32 392,31	32 192,31	18 217,31	13 975,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 080,00	5 325,31	5 325,31	5 325,31	5 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	2 655,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	136,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	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	11 000,00	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,50	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 834 913,42	7 082 994,85	491 747,65	488 747,65	78 446,65	410 301,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 247,00	6 591 247,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 260,00	2 678,56	2 678,56	2 678,56	418,56	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	418,56	418,56	418,56	418,56	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 662 623,42	7 029 692,36	438 445,36	437 445,36	40 005,36	397 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 247,00	6 591 247,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 060,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	9 247,00	2 921,36	2 921,36	2 921,36	2 921,36	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	1 325,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	145 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	282 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	189 327,42	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	2 200,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 272,00	6 591 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 247,00	6 591 247,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	170 030,00	50 623,73	50 623,73	48 623,73	38 022,73	10 601,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 818,00	29 604,88	29 604,88	29 604,88	29 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	5 438,63	5 438,63	5 438,63	5 438,63	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	819,00	779,22	779,22	779,22	779,22	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 749,00	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	1 820,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	80,00	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
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	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
630			Turystryka	22 025,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Osrodku informacji turystycznej	22 025,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 088,00	936 320,00	583 320,00	583 320,00	0,00	583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 088,00	936 320,00	583 320,00	583 320,00	0,00	583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	146 102,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	70 440,00	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	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	2 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	264 420,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	1 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

	4260	Zakup energii	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 333 758,87	3 331 321,90	2 971 321,90	2 818 221,90	2 130 866,30	687 355,60	37 600,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	199 616,87	197 746,35	197 746,35	197 746,35	184 876,35	12 870,00	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	960,87	0,00	0,00	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	143 971,00	144 304,75	144 304,75	144 304,75	144 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 428,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	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	22 847,00	25 062,74	25 062,74	25 062,74	25 062,74	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	3 685,00	3 590,86	3 590,86	3 590,86	3 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	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
75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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
75018		Urzędy marszałkowskie	1 940,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 940,00	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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)	120 066,29	115 000,00	115 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00														

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 786,29	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 555,71	2 854 045,95	2 494 045,95	2 490 545,95	1 942 989,95	547 556,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 649 224,00	1 480 842,92	1 480 842,92	1 480 842,92	1 480 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 658,00	128 636,00	128 636,00	128 636,00	128 636,00	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	263 172,50	279 216,81	279 216,81	279 216,81	279 216,81	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	42 447,50	39 294,22	39 294,22	39 294,22	39 294,22	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	5 880,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	123 250,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	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
4260	Zakup energii	120 700,00	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
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 716,00	22 716,00	22 716,00	0,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 172,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci	14 560,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	36 600,00	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
4380	Zakup usług obejmujących	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	45 731,71	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 120,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 890,00	114 829,60	114 829,60	114 829,60	3 000,00	111 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	18 315,60	18 315,60	18 315,60	0,00	18 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 450,00	85 014,00	85 014,00	85 014,00	0,00	85 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących finansowanie	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
75095		Pozostała działalność	41 090,00	40 100,00	40 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	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
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 700,00	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	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	1 863,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 049,73	0,00	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	194,78	0,00	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	553,60	0,00	0,00	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	301,35	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 741,17	301 290,76	301 290,76	293 810,78	222 390,78	71 420,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	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
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	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
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
75416		Straż gminna (miejska)	263 995,00	272 340,76	272 340,76	264 860,78	222 390,78	42 470,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	163 069,80	173 243,64	173 243,64	173 243,64	173 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 375,20	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	26 650,00	31 354,77	31 354,77	31 354,77	31 354,77	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	4 300,00	4 492,35	4 492,35	4 492,35	4 492,35	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	14 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 700,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 650,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 046,17	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	9 950,27	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
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,90	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	780 000,00	815 456,00	815 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	815 456,00	815 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsieki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	777 700,00	815 156,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768		Różne rozliczenia	550 341,60	440 100,00	440 100,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 461,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 461,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 630,60	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	545 630,60	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 034 995,66	12 232 011,29	12 180 011,29	12 003 703,49	10 011 972,20	1 991 731,29	142 000,00	34 307,80	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 233 639,61	5 398 147,39	5 376 147,39	5 370 954,59	4 748 963,76	621 990,83	0,00	5 192,80	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	5 192,80	5 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 548 092,00	3 664 443,51	3 664 443,51	3 664 443,51	3 664 443,51	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	290 671,90	303 025,01	303 025,01	303 025,01	303 025,01	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	586 143,06	682 021,53	682 021,53	682 021,53	682 021,53	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	89 375,00	93 173,71	93 173,71	93 173,71	93 173,71	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	5 250,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	152 038,99	36 287,46	36 287,46	36 287,46	0,00	36 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 471,01	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	178 101,00	268 497,20	268 497,20	268 497,20	0,00	268 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 340,00	16 540,90	16 540,90	16 540,90	0,00	16 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	50 498,00	65 382,30	65 382,30	65 382,30	0,00	65 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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
4410	Podróże służbowe krajowe	4 954,00	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
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
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 493,65	210 819,97	210 819,97	210 819,97	0,00	210 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 162,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650,00	0,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 340,00	0,00	0,00	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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 525,84	511 541,57	511 541,57	511 010,57	461 328,66	49 681,91	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 023,12	358 618,76	358 618,76	358 618,76	358 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 879,29	27 884,47	27 884,47	27 884,47	27 884,47	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	50 494,00	66 777,93	66 777,93	66 777,93	66 777,93	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	8 144,00	8 047,50	8 047,50	8 047,50	8 047,50	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	1 920,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274,08	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
4260	Zakup energii	19 980,00	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	580,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 379,00	2 537,30	2 537,30	2 537,30	0,00	2 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	270,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 964,35	22 894,46	22 894,46	22 894,46	0,00	22 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 252 056,50	1 205 608,58	1 195 608,58	1 051 972,58	909 486,78	142 505,82	142 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	152 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	708 906,50	701 167,25	701 167,25	701 167,25	701 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 639,00	57 908,22	57 908,22	57 908,22	57 908,22	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	115 936,00	131 193,04	131 193,04	131 193,04	131 193,04	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	18 700,00	18 696,25	18 696,25	18 696,25	18 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 117,00	16 517,50	16 517,50	16 517,50	0,00	16 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, 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	62 111,00	54 806,00	54 806,00	54 806,00	0,00	54 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	4 305,45	4 305,45	4 305,45	0,00	4 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 755,00	15 522,08	15 522,08	15 522,08	0,00	15 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	743,00	845,64	845,64	845,64	0,00	845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 461,00	45 461,15	45 461,15	45 461,15	0,00	45 461,15	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	800,00	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
	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
80110		Gimnazja	3 659 619,00	3 592 734,00	3 572 734,00	3 567 934,00	3 148 178,00	419 756,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 502 700,00	2 419 654,00	2 419 654,00	2 419 654,00	2 419 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 054,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	410 672,00	452 966,00	452 966,00	452 966,00	452 966,00	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	67 835,00	64 558,00	64 558,00	64 558,00	64 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	174 806,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 764,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	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
4260	Zakup energii	42 700,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	36 473,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	400,00	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	2 485,00	2 500,00	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
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 160,00	160 066,00	160 066,00	160 066,00	160 066,00	0,00	160 066,00	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	1 200,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	598 343,71	711 243,65	711 243,65	711 243,65	589 463,05	121 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	403 303,00	455 599,02	455 599,02	455 599,02	455 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,71	36 624,19	36 624,19	36 624,19	36 624,19	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	65 820,00	85 109,62	85 109,62	85 109,62	85 109,62	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	10 616,00	12 130,22	12 130,22	12 130,22	12 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 975,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00														
4260	Zakup energii	20 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 164,00	31 880,60	31 880,60	31 880,60	0,00	31 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	69 724,08	69 724,08	69 724,08	3 626,00	66 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	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	16 064,00	13 608,79	13 608,79	13 608,79	0,00	13 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	32 908,00	31 689,29	31 689,29	31 689,29	0,00	31 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 355,00	623 104,24	623 104,24	621 956,24	149 945,97	472 010,27	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	128 172,00	116 410,18	116 410,18	116 410,18	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	10 496,00	9 704,53	9 704,53	9 704,53	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	21 064,00	21 681,86	21 681,86	21 681,86	21 681,86	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	2 515,00	2 149,40	2 149,40	2 149,40	2 149,40	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	7 727,00	5 959,50	5 959,50	5 959,50	0,00	5 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	464 860,00	443 170,00	443 170,00	443 170,00	0,00	443 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 715,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 103,00	4 717,55	4 717,55	4 717,55	0,00	4 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	231,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 204,00	6 928,22	6 928,22	6 928,22	0,00	6 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	105 522,00	106 407,78	106 407,78	85 407,78	1 000,00	84 407,78	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 126,00	82 407,78	82 407,78	82 407,78	0,00	82 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	270 000,00	280 000,00	175 000,00	133 000,00	28 500,00	104 500,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	270 000,00	165 000,00	123 000,00	28 500,00	94 500,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 865,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	35 000,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	46 435,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 000,00	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
	4410	Podróż służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 527 467,00	7 965 062,00	7 965 062,00	1 688 779,00	1 137 547,00	551 232,00	0,00	6 276 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	275 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodzinny zastępcze	1 632,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 632,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	7 670,00	7 670,00	7 520,00	7 195,00	325,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 416,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 406,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	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	178,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 324,00	4 907 000,00	4 907 000,00	1 446 410,00	1 022 400,00	24 210,00	0,00	4 760 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 859 627,00	4 759 790,00	4 759 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 446,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 630,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	9 322,00	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
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 627,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 008,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	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

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	82 672,00	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	65 180,00	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	82 672,00	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 296 905,00	482 470,00	482 470,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	472 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 266 859,91	472 470,00	472 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	23 045,09	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 100,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	240 100,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	648 860,80	316 716,00	316 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	648 860,80	316 716,00	316 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 928,00	780 762,00	780 762,00	775 162,00	658 465,00	116 697,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	497 257,00	507 116,00	507 116,00	507 116,00	507 116,00	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	41 188,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	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	84 745,00	88 310,00	88 310,00	88 310,00	88 310,00	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	11 600,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	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	1 809,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	39 428,00	39 428,00	39 428,00	0,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci	650,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 323,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	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	16 250,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 801,00	362 307,00	362 307,00	360 707,00	349 487,00	11 220,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	226 257,00	189 781,00	189 781,00	189 781,00	189 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00	19 913,00	19 913,00	19 913,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 262,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 171,00	86 493,00	86 493,00	86 493,00	86 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 786,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	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
85295		Pozostała działalność	844 244,20	474 957,00	474 957,00	15 600,00	15 600,00	0,00	499 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	791 722,20	458 557,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	727,00	0,00	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	127,00	0,00	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	18,00	0,00	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	35 150,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 240,10	96 020,02	96 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	461 240,10	96 020,02	96 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 500,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe	82 884,02	15 641,99	15 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 557,89	2 760,35	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,36	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,74	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,00	0,00	0,00	0,00	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	14 820,90	3 465,06	3 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,98	611,48	611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	0,00	0,00	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	1 577,19	496,45	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,30	87,61	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 458,21	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 306,38	9 739,06	9 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,41	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,59	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 175,25	1 963,52	1 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 442,69	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	90,67	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
		4307	Zakup usług pozostałych	136 985,09	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 162,91	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	998,48	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
		4439	Różne opłaty i składki	106,52	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	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
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 779,00	232 371,09	232 371,09	192 331,09	175 256,03	17 075,06	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	184 817,00	192 371,09	192 371,09	192 331,09	175 256,03	17 075,06	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 705,00	134 955,82	134 955,82	134 955,82	134 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 614,00	11 561,52	11 561,52	11 561,52	11 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 756,00	25 153,63	25 153,63	25 153,63	25 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 585,06	3 585,06	3 585,06	3 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 830,00	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

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	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
	4260	Zakup energii	1 250,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	150,00	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
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	8 639,91	8 639,91	8 639,91	0,00	8 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 862,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	246 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 362,00	0,00	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	4 415 513,20	2 446 344,36	1 192 100,00	1 192 100,00	4 400,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 244,36	1 254 244,36	856 836,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 723,28	1 283 836,36	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 836,36	1 236 836,36	856 836,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	41 395,90	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 391,38	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	685 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 469,09	685 469,09	685 469,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	171 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 367,27	171 367,27	171 367,27
90002		Gospodarka odpadami	582 412,92	89 408,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 860,37	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 286,73	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 408,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 800,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	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	364 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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 aglomeracjach	127 600,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	4 400,00	129 000,00	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	425,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	122 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	540 904,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	350 904,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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
90095	Pozostała działalność	31 073,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	150,00	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	4 650,00	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	26 273,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 471,00	1 095 200,00	1 065 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 052 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 506,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	603 506,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	529 965,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	357 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	167 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00															
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	16 200,00	13 200,00	13 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
926	Kultura fizyczna	1 823 977,90	1 020 212,62	995 212,62	821 252,62	380 250,69	441 001,93	150 000,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	500 079,90	46 271,62	46 271,62	46 271,62	24 827,69	21 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	19 392,00	19 392,00	19 392,00	19 392,00	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	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	3 800,00	3 567,27	3 567,27	3 567,27	3 567,27	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	550,00	508,42	508,42	508,42	508,42	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	13 534,90	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	445 000,00	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
92604	Instytucje kultury fizycznej	869 398,00	783 941,00	758 941,00	757 981,00	355 423,00	402 558,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	252 470,00	254 973,00	254 973,00	254 973,00	254 973,00	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	33 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	47 107,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	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	7 539,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	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	243 050,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	33 000,00	46 436,00	46 436,00	46 436,00	0,00	46 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	42 100,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 450,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	1 722,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 500,00	190 000,00	190 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	150 000,00	23 000,00	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 publiczną	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	140 000,00	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	25 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,24	0,00	0,00	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	149 391,38	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 696,38	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
Wydatki razem:		38 321 675,62	38 405 212,00	29 634 720,64	20 795 573,82	14 188 846,94	6 606 726,88	1 421 600,00	6 506 070,80	96 020,02	0,00	815 456,00	8 770 491,36	8 770 491,36	856 836,36	0,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz i infrastruktura techniczną na ul. Tysiąclecia	1 838 247,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	2 223 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierz Wielkiego 7		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych zasobu komunalnego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 4		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji-Budynek Urzędu Miejskiego	350 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		22 000,00	22 000,00			Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	801	80104	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		10 000,00	10 000,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	
18.	801	80110	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		20 000,00	20 000,00			Gimnazjum	
19.	851	85154	6050	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
20.	851	85154	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
21.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
22.	900	90001	6050	Przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika		380 000,00	380 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
23.	900	90001	6057	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	728 310,91					728 310,91	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		128 525,45					128 525,45	
					856 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	856 836,36	
24.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
25.	926	92604	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem					7 828 083,36	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	856 836,36	x

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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu budżetu	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		209 705,00	31 455,75	178 249,25	96 020,02	14 403,00	0,00	0,00	14 403,00	81 617,02	0,00	0,00	0,00	81 617,02
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie:	Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej														
	Nazwa projektu:	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:	71 Wdrażanie reform systemów edukacji i kształcenia I - I	853 85395	61 560,00	9 234,00	52 326,00	61 560,00	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00	52 326,00	0,00	0,00	0,00	52 326,00
z tego: 2013 r.			61 560,00	9 234,00	52 326,00											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i	853 85395	148 145,00	22 221,75	125 923,25	34 460,02	5 169,00	0,00	0,00	5 169,00	29 291,02	0,00	0,00	0,00	29 291,02
z tego: 2013 r.			34 460,02	5 169,00	29 291,02											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		1 899 678,08	284 951,71	1 614 726,37	856 836,36	171 367,27	0,00	0,00	171 367,27	685 469,09	0,00	0,00	0,00	685 469,09
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	1 899 678,08	284 951,71	1 614 726,37	856 836,36	171 367,27	0,00	0,00	171 367,27	685 469,09	0,00	0,00	0,00	685 469,09
z tego: 2013 r.			856 836,36	171 367,27	685 469,09											
RAZEM		x		2 109 383,08	316 407,46	1 792 975,62	952 856,38	185 770,27	0,00	0,00	185 770,27	767 086,11	0,00	0,00	0,00	767 086,11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodze- nia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
		2010	106 816,00							620,00
		2350								
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39				
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57			
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04			
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
852			5 084 643,00	5 084 643,00	5 084 643,00	239 294,00	40 700,00	4 774 229,00	0,00	57 000,00
	85212		4 907 000,00	4 907 000,00	4 907 000,00	103 000,00	19 400,00	4 759 790,00	0,00	53 000,00
		2010	4 907 000,00							53 000,00
		2350								
		3020		600,00	600,00					
		3110		4 759 790,00	4 759 790,00			4 759 790,00		
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		7 550,00	7 550,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 500,00	3 500,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
	85213		14 439,00	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	14 439,00	0,00	0,00
		2010	14 439,00							
		4130		14 439,00	14 439,00			14 439,00		
	85228		163 204,00	163 204,00	163 204,00	136 294,00	21 300,00	0,00	0,00	4 000,00
		2010	163 204,00							4 000,00
		2350								
		3020		600,00	600,00					
		4010		89 781,00	89 781,00	89 781,00				
		4040		6 513,00	6 513,00	6 513,00				
		4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4280		60,00	60,00					
		4300		500,00	500,00					
		4410		250,00	250,00					
		4440		3 700,00	3 700,00					
		4700		500,00	500,00					
OGÓŁEM			5 193 326,00	5 193 326,00	5 193 326,00	328 642,39	58 167,61	4 774 229,00	0,00	57 620,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60013	2330	48 000,00					
750	75018	2330		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
750	75095	2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Razem			48 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2012	Plan na 2013
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			35 930 801,00
2.	Planowane wydatki			38 405 212,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		0,00	-2 474 411,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	2 474 411,00
	Przychody ogółem:		0,00	6 966 007,00
1.	Kredyty	§ 952		6 966 007,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wojne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		0,00	4 491 596,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		4 127 596,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		364 000,00
3.	Splaty 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		

~) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

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							
2.	750	75018	2710	Cyfrowy Urząd	x	x	600,00
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	700 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	352 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	142 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 000,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	1 194 000,00	223 600,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

			Przychody	11 520,00
801			Oświata i wychowanie	11 520,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Koszty	11 520,00
801			Oświata i wychowanie	11 520,00
	80110		Gimnazja	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	600	60016	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	Zakres inwestycji obejmuje budowę asfaltowej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową na odcinku o długości około 670 m – ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Warneńczyka do skrzyżowania z ul. Mszanowską. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa nawierzchni jezdni, a także zostanie podniesione bezpieczeństwo pieszych. Powstanie również alternatywny w odniesieniu do drogi krajowej dojazd do centrum miasta. Inwestycja ma być realizowana w porozumieniu z Powiatem Nowomiejskim (partycypacja w kosztach w wysokości 5.473 złotych). Gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 560.978 zł (30% wartości kosztorysowej) w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Została opracowana kompletna dokumentacja projektowa ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dnia 03.11.2011 r. Starosta Nowomiejski wydał zezwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej (decyzja prawomocna).	1 838 247,00
2	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę następujących ulic: Podgórnej, Piaskowej, Głogowej, Świerkowej, Lipowej (część), Sosnowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Moniuszki, Szopena, Kasztanowej (część), Orzeszkowej i Wyspiańskiego (część). Przewiduje się utwardzenie niniejszych dróg w standardzie pieszo-jezdni o szerokości 5,0 m wraz z wyposażeniem w sieć kanalizacji deszczowej. Łączna długość planowanych do przebudowy dróg wynosi ok. 3500 m. Po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji planowana jest etapowa realizacja robót budowlanych.	2 223 000,00
3	600	60016	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego w Nowym Mieście Lubawskim. Planowane jest zwiększenie nośności jezdni, a także zmiana jej szerokości i geometrii. Zadanie będzie również obejmować przebudowę lub remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Ulice są zlokalizowane z strefie ochrony konserwatorskiej i nadzoru archeologicznego. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na obecny stan techniczny przedmiotowych dróg, a także duże natężenie ruchu drogowego na tych drogach. Zgodnie z wymogami Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków wykonano badania archeologiczne mające na celu rozpoznanie pozostałości po średniowiecznej bramie wjazdowej w ul. Kazimierza Wielkiego.	2 500 000,00
4	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie gminy jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieużytkowanych terenów kolejowych.	20 000,00
5	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Zadanie obejmuje budowę utwardzonej drogi rowerowej o długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Iława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową w ul. Kopernika. Gmina miejska zawarła z PKP porozumienie, które daje możliwość przejęcia gruntów na ten cel. Planowane jest przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	10 000,00
600		Razem			6 591 247,00

6	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego.	40 000,00
7	700	70005	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierza Wielkiego 7	Zadanie polega na odnowieniu elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej. Realizacja zadania ma na celu porównanie stanu technicznego i estetycznego budynku.	15 000,00
8	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego	Wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Obecnie funkcjonujące urządzenia znajdują się w złym stanie technicznym stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.	28 000,00
9	700	70005	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych zasobu komunalnego	W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym położonym przy ul. Rynek 9, oraz lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy. Realizacja zadania ma na celu porównanie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń i budynków, jak również wpłynie na zmniejszenie strat energii cieplnej.	45 000,00
10	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z odnowieniem elewacji. Realizacja zadania ma na celu porównanie stanu technicznego i estetycznego budynku, jak również wpłynie na zmniejszenie strat energii cieplnej.	60 000,00
11	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3	Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie kominów (ponad dachem). Konieczność realizacji wynika z obecnego stanu technicznego.	45 000,00
12	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 4	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z odnowieniem elewacji. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku, jak również wpłynie na zmniejszenie strat energii cieplnej.	60 000,00
13	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13	Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz odnowienie kominów (ponad dachem). Konieczność realizacji wynika z obecnego stanu technicznego.	60 000,00
	700			Razem	353 000,00
14	750	75023	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji - budynek Urzędu Miejskiego	Zakres zadania stanowi remont budynku Urzędu Miejskiego obejmujący elewację, stolarkę okienną i drzwiową oraz dach. Planowane jest zakończenie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a także realizacja części robót budowlanych wynikających z niniejszego opracowania.	350 000,00
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	10 000,00
	750			Razem	360 000,00
16	801	80101	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkoły Podstawowej i Muzycznej w NML do sieci ciepłowniczej	Zadanie obejmuje wykonanie węzła cieplnego i przyłącza do nowopowstałej sieci ciepłowniczej. Korzystanie z nowego źródła energii cieplnej wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynków szkoły przy ul. Tysiąclecia.	22 000,00
17	801	80104	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w NML do sieci ciepłowniczej	Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza do nowopowstałej sieci ciepłowniczej. Korzystanie z nowego źródła energii cieplnej wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Tysiąclecia.	10 000,00
18	801	80110	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gimnazjum w NML do sieci ciepłowniczej	Zadanie obejmuje wykonanie węzła cieplnego i przyłącza do nowopowstałej sieci ciepłowniczej. Korzystanie z nowego źródła energii cieplnej wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynków Gimnazjum.	20 000,00
	801			Razem	52 000,00

19	851	85154	Wykonanie sytemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego w celu poprawy ładu i bezpieczeństwa ulicznego na kolejnych obszarach miasta.	50 000,00
20	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana modernizacja i wyposażenie placów zabaw na terenie gminy.	50 000,00
21	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00
851 Razem					105 000,00
22	900	90001	Przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika	W ramach zadania planowana jest przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzających dwie zlewnie na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zlewnia nr 1 obejmuje ok. 40 ha w rejonie następujących ulic: Kornatki, Słoneczna, Narutowicza, Kamionki, Parkowa, Zatorze, natomiast zlewnia nr 2 obejmuje centrum miasta o pow. ok. 18 ha. Przewiduje się modernizację istniejących wylotów wraz z montażem osadników piasku, a także separatorów substancji ropopochodnych. Opracowana została kompletna dokumentacja techniczna zadania. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Przedmiotowa inwestycja jest realizacją obowiązku wynikającego z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Nowomiejskiego w 2011 r. Efektem realizacji zadania będzie poprawa czystości wód rzeki Drwęcy.	380 000,00
23	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Kontynuacja projektu podlegającego dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową w I kwartale 2013 roku planowane jest zakończenie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2 km w ulicach Narutowicza, Zatorze, Kamionki i Parkowej. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do 30.09.2013 r. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej oraz poprawy warunków życia mieszkańców na kolejnym obszarze Nowego Miasta Lubawskiego.	856 836,36
900 Razem					1 236 836,36
24	921	92195	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji - Brama Lubawska	Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich oraz opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Bramy Lubawskiej. Zgodnie z wymogami WKZ zachodzi konieczność przywrócenia dawnego wyglądu przedmiotowego obiektu. Niniejsza dokumentacja umożliwi podjęcie działań mających na celu uzyskanie dofinansowania na realizację zadania.	30 000,00
921 Razem					30 000,00
25	926	92601	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku, jak również wpłynie na zmniejszenie strat energii cieplnej.	25 000,00
926 Razem					25 000,00
RAZEM					8 753 083,36

Uzasadnienie

do projektu budżetu

Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie

na 2013 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2013.

Rok budżetowy 2013 będzie dla nas rokiem szczególnym przede wszystkim ze względu na obowiązującą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku). Jej wejście w życie następuje etapowo, co zostało określone w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 roku). Podobnie, jak w przypadku budżetu na rok 2012 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 i wolne środki. Rok 2013 będzie rokiem trudnym ze względu na panujący kryzys ekonomiczny, co ma wpływ zarówno na osiągnięcie dochodów na planowanym poziomie, jak i na poziom wydatków. W związku z kryzysem na terenie Miasta na wysokim poziomie kształtuje się poziom bezrobocia. Prowadzi to m.in. do coraz wyższych kwot wydatków na opiekę społeczną.

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 wzmoczoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

- kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków podległych jednostek budżetowych oraz Urzędu),
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
- maksymalizacja absorpcji środków z Unii Europejskiej na projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek i urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków),
- poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- maksymalizacja wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
- optymalizacja dochodów z opłat i taryf,
- optymalizacja dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych).

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2013 priorytetem było:

- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 60 % dochodów.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływ z podatków i opłat przyjęto na poziomie ok. 100 % przewidywanych wpływów roku 2012,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkających na obszarze Miasta wynosi w roku 2013 – 37,42 %; przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 105,15 % planowanych wpływów roku 2012,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości ok. 111 % przewidywanych wpływów roku 2012,
- 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną, przewiduje ona skutki wzrostu płac nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1.09.2012 r.; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2012 o 186 506,00 zł (102,24 % subwencji z 2012 r.),
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa niż w roku 2012 o 480 945,00 zł (51,78 % poziomu roku 2012),
- 6) 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 przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.2.237.2012 z 23 października 2012 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura -Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-19/12 z dnia 4 października 2012 r.
- 7) w związku z podjęciem starań o uzyskanie dofinansowań na zadania inwestycyjne Gminy zaplanowano po stronie dochodów środki odpowiadające wysokości udziału w tych inwestycjach finansowania zewnętrznego.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2012, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,

- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
- 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie roku 2012,
- 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2012 roku,
- 6) nie przewiduje się w jednostkach budżetowych podwyżek wynagrodzeń roku,
- 7) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 1,15 % ogółu wydatków, w tym na:
 - a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 285 000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 75 000,00 zł,
 - d) rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Najważniejszym założeniem, jakie przyjęto przy konstrukcji budżetu było zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2013 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2012.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2013 roku jest bardzo trudny i bardzo napięty. Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na koniec tego rozdziału należałoby przypomnieć, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2013 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2013 ustalono w wysokości **35 930 801,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **38 405 212,00 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **2 474 411,00 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2013 stanowią 101,83 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **35 930 801,00 zł**, **dochody bieżące** stanowią 84,33 % (**30 301 857,91 zł**) a **dochody majątkowe** 15,67 % (**5 628 943,09 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to dochody własne zaplanowane w wysokości 19 645 791,91 zł, stanowiące 54,68 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 9 017 152,00 zł, stanowiące 25,10 % ogółu dochodów oraz dotacje – 7 267 857,09 zł (20,23 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 4 943 474,00 zł oraz dotacje w kwocie 685 469,09 zł. Dochody majątkowe stanowią 15,67 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2013 rok na poziomie wyższym niż przewidywane dochody roku 2012, spowodowane jest przede wszystkim wyższą planowaną kwotą wpływów ze sprzedaży mienia.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **35 930 801,00 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2012 (100,22 %). **Wydatki bieżące** roku 2013 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2012 o 17,52 % i wyniosą **29 634 720,64 zł**.

Trudna sytuacja finansowa Miasta powoduje konieczność obniżania wydatków bieżących. Spowodowana została także obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, jakim jest właśnie nasz budżet, realizacja tej zasady będzie wymagała bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich kierowników jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale wcześniejszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8 770 491,36 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2012 o prawie 54,16 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 8 753 083,36 oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 17 408,00 zł.

W roku 2013 zmieniła się struktura wydatków budżetowych w stosunku do roku 2012. Rośnie udział wydatków majątkowych a maleje udział wydatków bieżących. Planuje się, że w roku 2013 wydatki bieżące stanowią będą 77,16 % a wydatki majątkowe 22,84 %. W roku 2012 relacja ta wyniesie odpowiednio 85,15 % i 14,85 %.

Założenie wydatków na poziomie **38 405 212,00 zł** przy dochodach **35 930 801,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 474 411,00 zł**. Deficyt jest niższy od planowanego deficytu na 2012 o 561 164,93 zł. Planowany deficyt roku 2013 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2013 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	35 930 801,00	38 405 212,00	- 2 474 411,00	0,00	2 474 411,00	0,00
2	Bieżące	30 301 857,91	29 634 720,64	+ 667 137,27	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	5 628 943,09	8 770 491,36	- 3 141 548,27	667 137,27	2 474 411,00	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 2 474 411,00 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 141 548,27 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 667 137,27 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 2 474 411,00 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 667 137,27 zł.

Jest to prawidłowa relacja – zaciągany kredyt przeznaczony jest na inwestycje.

Należy zaznaczyć, że od szeregu lat budżet Gminy Miejskiej był budżetem deficytowym, i tak: planowany i wykonany deficyt w poszczególnych latach wynosił:

Rok budżetowy	Planowany deficyt	Wykonany deficyt	Zaciągnięty kredyt
2004	128 730,00	54 565,00	636 767,00
2005	10 376 784,00	1 147 304,00	2 133 233,00
2006	4 246 984,00	2 275 063,15	3 139 816,09
2007	4 209 917,00	824 150,96	5 389 779,29
2008	4 505 476,00	1 536 333,02	0,00
2009	3 925 331,00	2 587 110,90	2 403 652,00
2010	6 284 118,00	4 350 840,59	6 713 495,07
2011	1 730 660,00	206 835,11	199 491,97 - ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2010 r.; w 2011 r. kredytu nie zaciągnano
2012	3 035 575,93		

Źródłem pokrycia deficytu w 2013 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 2 474 411,00 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 4 491 596,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 4 491 596,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 roku to 6 966 007,00 zł. Realizując zadania na rok 2013, wskaźnik zadłużenia w roku 2013 wynosić może 53,50 %.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku wymieniony powyżej, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie wskaźnik zadłużenia także się zmniejszy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, gdzie pierwotnie planowano wskaźnik zadłużenia na poziomie 54,81 % a ostatecznie wskaźnik ten planowany jest na poziomie poniżej 50 %.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Miasta. W związku z tym, że w roku 2013 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 491 596,00 zł oraz koszty obsługi długu w wysokości 815 456,00 zł, wyliczony wskaźnik wynosi 14,77 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz zaplanowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2012 roku oraz takich, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z zewnątrz. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, powinny być podejmowane

po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Miasta.

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym wprowadzona będzie wyjątkowa dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

Na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości 6 966 007,00 zł, co stanowi 142,75 % przychodów roku 2012. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 6 966 007,00 zł, przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości 4 491 596,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 16 747 707,04 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2013 roku planujemy zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 6 966 007,00 zł, który to będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 491 596,00 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty spłat kredytów, które wg harmonogramów przypadają na rok 2013 oraz spłaty kredytów, które nastąpią wcześniej niż to wynika z harmonogramów. Sytuacja taka wymuszona jest koniecznością obniżenia kwot spłat w latach kolejnych w związku z koniecznością spełnienia od 2014 roku wskaźnika spłat zadłużenia. Kwota spłat kredytów wynikających z harmonogramów wynosi 2 291 596,51 zł. Pozostała kwota tj. 2 199 999,49 zł stanowić będzie wcześniejsze spłaty kredytów. Przy decyzji, które kredyty powinny zostać spłacone wcześniej pod uwagę będzie brana wysokość oprocentowania danego kredytu.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie 19 222 118,04 zł.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2013 ustalono na poziomie **35 930 801,00 zł** co stanowi 101,83 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 84,33 % i wynoszą 30 301 857,91 zł a dochody majątkowe stanowią 15,67 % i wynoszą 5 628 943,09 zł.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania oraz w podziale na majątkowe i bieżące.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2013	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	35 285 499,69	100,00%	35 930 801,00	100,00%	101,83%
Dochody bieżące	33 030 736,45	93,61%	30 301 857,91	84,33%	91,74%
Dochody własne	14 815 402,88	41,99%	14 702 317,91	40,92%	99,24%
Dotacje	8 903 742,57	25,23%	6 582 388,00	18,32%	73,93%
Subwencje	9 311 591,00	26,39%	9 017 152,00	25,10%	96,84%
Dochody majątkowe	2 254 763,24	6,39%	5 628 943,09	15,67%	249,65%
Dochody własne	747 660,00	2,12%	4 943 474,00	13,76%	661,19%
Dotacje	1 507 103,24	4,27%	685 469,09	1,91%	45,48%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2012. Udział zaś dochodów majątkowych jest wyższy niż w roku 2012. W 2013 roku planuje się pozyskanie kwoty 685 469,09 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych o ich wielkości decydują dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2013 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012		Planowane dochody na 2013 rok				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	35 285 499,69	100,00%	35 930 801,00	30 301 857,91	5 628 943,09	100,00%	101,83%
I	Dotacje celowe ogółem:	10 410 845,81	29,50%	7 267 857,09	6 582 388,00	685 469,09	20,23%	69,81%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 443 688,47	15,43%	5 193 326,00	5 193 326,00	0,00	14,45%	95,40%

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami z administracji rządowej (§ 2020)	2 300,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 892 542,00	8,20%	1 245 042,00	1 245 042,00	0,00	3,47%	43,04%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	1 507 103,24	4,27%	685 469,09	0,00	685 469,09	1,91%	45,48%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań państwowych (§ 2007, 2009)	435 940,10	1,24%	96 020,00	96 020,00	0,00	0,27%	22,03%
7	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych (§ 2440)	59 000,00	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	33 272,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między gminami	37 000,00	0,10%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,13%	129,73%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 311 591,00	26,39%	9 017 152,00	9 017 152,00	0,00	25,10%	96,84%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 312 327,00	23,56%	8 498 833,00	8 498 833,00	0,00	23,65%	102,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	999 264,00	2,83%	518 319,00	518 319,00	0,00	1,44%	51,87%
III	Dochody własne	15 563 062,88	44,11%	19 645 791,91	14 702 317,91	4 943 474,00	54,68%	126,23%
1	Wpływy z podatków	4 981 953,00	14,12%	5 012 720,00	5 012 720,00	0,00	13,95%	100,62%
2	Wpływy z opłat	1 155 124,00	3,27%	1 166 540,00	1 166 540,00	0,00	3,25%	100,99%
3	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	464 000,00	1,31%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,95%	73,28%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 614 033,00	15,91%	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00	16,46%	105,34%
5	Dochody z majątku gminy	1 543 300,00	4,37%	5 155 300,00	763 300,00	4 392 000,00	14,35%	334,04%
6	Dochody jednostek budżetowych	1 025 716,00	2,91%	1 044 478,00	1 044 478,00	0,00	2,91%	101,83%
7	Pozostałe dochody	778 936,88	2,21%	1 012 957,91	461 483,91	551 474,00	2,82%	130,04%

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2013 r. największy udział stanowią w kolejności dochody własne, subwencje ogólne i dotacje. W roku 2012, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje, subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2013.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 19 645 791,91 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 126,23 % przewidywanych wpływów roku 2012 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 54,68 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2012		Plan na 2013				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	15 563 062,88	100,00	19 645 791,91	14 702 317,91	4 943 474,00	100,00	126,23
I	Wpływy z podatków	4 981 953,00	32,01	5 012 720,00	5 012 720,00	0,00	25,52	1,01
1	Podatek od nieruchomości	4 537 019,00	29,15	4 542 894,00	4 542 894,00	0,00	23,12	100,13
2	Podatek od środków transportowych	403 939,00	2,60	427 790,00	427 790,00	0,00	2,18	105,90
3	Podatek rolny	39 270,00	0,25	40 287,00	40 287,00	0,00	0,21	102,59
4	Podatek leśny	1 725,00	0,01	1 749,00	1 749,00	0,00	0,01	101,39
II	Wpływy z opłat	1 155 124,00	7,42	1 166 540,00	1 166 540,00	0,00	5,94	100,99
1	Opłata od posiadania psów	31 500,00	0,20	33 200,00	33 200,00	0,00	0,17	105,40
2	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	0,84	140 000,00	140 000,00	0,00	0,71	107,69
3	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	2,25	350 000,00	350 000,00	0,00	1,78	100,00
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 770,00	0,03	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	41,93
5	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	0,01	100,00
7	Opłata parkingowa	300 000,00	1,93	300 000,00	300 000,00	0,00	1,53	100,00
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	1,73	280 000,00	280 000,00	0,00	1,43	103,70
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	0,13	15 000,00	15 000,00	0,00	0,08	75,00
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 000,00	0,02	3 312,00	3 312,00	0,00	0,02	110,40
12	Wpływy z różnych opłat	42 054,00	0,27	39 228,00	39 228,00	0,00	0,20	93,28
III	Dochody z majątku gminy	1 543 300,00	9,92	5 155 300,00	763 300,00	4 392 000,00	26,24	334,04
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00	4,38	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	21,89	630,50
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 340,00	0,53	85 000,00	85 000,00	0,00	0,43	103,23
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,17	30 000,00	0,00	30 000,00	0,15	111,11
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	713 300,00	4,58	678 300,00	678 300,00	0,00	3,45	95,09
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 660,00	0,25	62 000,00	0,00	62 000,00	0,32	160,37
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	464 000,00	2,98	340 000,00	340 000,00	0,00	1,73	73,28
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	2,28	220 000,00	220 000,00	0,00	1,12	61,97
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	0,13	30 000,00	30 000,00	0,00	0,15	142,86
3	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	0,57	90 000,00	90 000,00	0,00	0,46	102,27

V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 614 033,00	36,07	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00	30,10	105,34
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 434 033,00	34,92	5 713 796,00	5 713 796,00	0,00	29,08	105,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	1,16	200 000,00	200 000,00	0,00	1,02	111,11
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 025 716,00	6,59	1 044 478,00	1 044 478,00	0,00	5,32	101,83
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	214 116,00	1,38	263 808,00	263 808,00	0,00	1,34	123,21
2	Odplatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	464 860,00	2,99	443 170,00	443 170,00	0,00	2,26	95,33
3	Odplatność za usługi opiekuńcze	18 040,00	0,12	18 000,00	18 000,00	0,00	0,09	99,78
4	Odplatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	310 000,00	1,99	310 000,00	310 000,00	0,00	1,58	100,00
5	Odplatność za pobyt w świetlicach szkolnych	5 300,00	0,03	4 500,00	4 500,00	0,00	0,02	84,91
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00	0,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,03	37,31
VII	Pozostałe dochody	778 936,88	5,01	1 012 957,91	461 483,91	551 474,00	5,16	130,04
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	33 100,00	0,21	30 200,00	30 200,00		0,15	91,24
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	0,09	14 000,00	14 000,00	0,00	0,07	100,00
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawę)	87 241,00	0,56	78 500,00	78 500,00	0,00	0,40	89,98
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	0,09	3 000,00	3 000,00	0,00	0,02	22,22
5	Pozostałe dochody (w tym planowane środki do pozyskania)	631 095,88	4,06	887 257,91	335 783,91	551 474,00	4,52	140,59

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej główne źródła dochodów własnych wg kolejności ich udziału to:

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5 913 796,00 zł, co stanowi 30,10 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy – 5 155 300,00 zł, co stanowi 26,24 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z podatków – 5 012 720,00 zł, co stanowi 25,52 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 1 166 540,00 zł, co stanowi 5,94 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 1 044 478,00 zł, co stanowi 5,32 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 1 012 957,91 zł, co stanowi 5,16 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 340 000,00 zł, co stanowi 1,73 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej przedstawiona zostanie informacja o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy, wynosi w roku 2013 37,42%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 5 713 796,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku o 5,15 % czyli o 279 763,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2013 roku ustawową wielkość 7,6 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na 2013 rok w wysokości 111,11 % przewidywanych wpływów roku 2012 tj. w wysokości 200 000,00 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Wpływy z podatków

W 2013 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 012 720,00 zł, co stanowi 101 % przewidywanych wpływów roku 2012. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 4 542 894,00 zł,**

W planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości o zakładany wskaźnik inflacji. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku o 0,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości.

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 427 790,00 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 105,90 % planowanych wpływów roku 2012.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 42 036,00 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 102,54 % przewidywanego wykonania roku 2012.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2013 r. to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2013 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **5 155 300,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 85,19 % stanowią dochody majątkowe a 14,81 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 763 300,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 678 300,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 85 000,00 zł.

Zaplanowane wpływy są niższe od przewidywanych wpływów 2012 r. o 32 340,00 zł.

Dochody majątkowe – 4 392 000,00 zł w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 62 000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł w związku z możliwością sprzedaży w 2013 roku nieruchomości zabudowanej przy ul. Jagiellońskiej 26 a. W dniu 7 lutego 2012 roku z została podjęta przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie tej nieruchomości podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Olsztynie. Obecnie czekamy na zgodę na rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej, którą na wniosek Ministra Gospodarki wyrazić musi Rada Ministrów. Decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta powinna zostać w najbliższych miesiącach.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2013 w wysokości **1 012 957,91 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 92 500,00 zł,
- ✓ grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 30 200,00 zł,
- ✓ otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 3 000,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody – 887 257,91 zł,

Kwota 335 783,91 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 551 474,00 zł stanowi dochody majątkowe.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2013 dochody w wysokości 1 166 540,00 zł co stanowić będzie 5,94 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 101 % przewidywanych wpływów roku 2012. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 350 000 zł,
- ✓ opłaty targowej – 140 000 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280 000 zł,
- ✓ opłata parkingowa – 300 000 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 33 200zł,
- ✓ wpływy za koncesje i licencje – 1 800 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 15 000 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 3 312,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 2 000 zł,
- ✓ opłata produktowa – 2 000 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 39 228,00 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2013 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **1 044 478,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2012 stanowi 101,83 %. Dochody z usług stanowią 5,32 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 263 808,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 443 170,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 18 000,00 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 310 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 4 500 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - 5 000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 220 000,00 zł;
Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 61,97 % przewidywanych wpływów roku 2012. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 30 000,00 zł. Wpływy ustalono na poziomie 142,86 % przewidywanych wpływów 2012 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 90 000,0 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie 102,27 % przewidywanych wpływów z roku 2012.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

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

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2013 rok zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 25,10 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2013 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 498 833,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 518 319,00 zł. Łączna kwota subwencji to 9 017 152,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 311 591,00	9 017 152,00	96,84%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 312 327,00	8 498 833,00	102,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 264,00	518 319,00	51,87%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 3,8% o 1 września 2012 roku a także rozwojem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2013 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 518 319,00 zł czyli o 480 945,00 zł mniej niż w roku 2012.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2013 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **7 267 857,09 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2013 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			10 410 845,81	7 267 857,09	69,81%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 314 845,81	7 219 857,09	69,99%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 443 688,47	5 193 326,00	95,40%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	22 642,47	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	115 229,00	106 816,00	92,70%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 863,00	1 867,00	100,21%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 009 924,00	4 907 000,00	97,95%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 936,00	14 439,00	46,67%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 072,00	163 204,00	94,30%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	47 522,00	0,00	0,00%
	85395	Program Romski "Praca właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w NML"	42 500,00	0,00	0,00%

2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 892 542,00	1 245 042,00	43,04%
	80195	środki na komisje egzaminacyjne - awanse nauczycieli	396,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	10 000,00	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	43 736,00	42 741,00	97,72%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 159 905,00	392 470,00	33,84%
	85216	zasiłki stałe	542 133,00	206 716,00	38,13%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	276 410,00	264 558,00	95,71%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	600 000,00	338 557,00	56,43%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	259 962,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 943 043,34	781 489,09	40,22%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		435 940,10	96 020,00	22,03%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	196 431,91	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej" (MOPS)	53 107,25	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.9.1 "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	77 660,94	34 460,00	44,37%
	85395	POKL I.7.2 "Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	106 740,00	61 560,00	56,61%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 507 103,24	685 469,09	45,48%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim"	237 711,86	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie NML"	1 120 000,00	685 469,09	61,20%
	92605	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE	149 391,38	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		33 272,00	0,00	0,00%
	60016	na badania archeologiczne przeprowadzone w ramach inwestycji przebudowy ul. K. Wielkiego	33 272,00	0,00	0,00%

II DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 000,00	48 000,00	129,73%
1	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	37 000,00	48 000,00	129,73%
60013	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	32 000,00	48 000,00	150,00%
92116	dotacja z powiatu na utrzymanie biblioteki	5 000,00	0,00	0,00%
II DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		59 000,00	0,00	0,00%
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	59 000,00	0,00	0,00%
40095	dotacja na aktualizację planu zaopatrzenia gminy w ciepło, wodę i paliwa gazowe	10 000,00	0,00	0,00%
80104	dotacja na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00%
90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	29 000,00	0,00	0,00%
90095	dotacja na festyn ekologiczny	3 000,00	0,00	0,00%
90095	dotacja na tablice informacyjne o rzecze Drwęcy	2 000,00	0,00	0,00%

Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2013 rok 20,23 % i stanowią 69,81 % dotacji roku 2012. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych wpływów z UE w formie dotacji na projekty miękkie i inwestycje oraz niższymi kwotami dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej.

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2013 r. wydatki w wysokości **38 405 212,00 zł** tj. na poziomie 100,22 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 77,16 % wydatki bieżące – 29 634 720,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 188 846,94 zł,
- dotacje z budżetu – 1 421 600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 815 456,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 13 208 817,70 zł,

2) w 22,84 % wydatki majątkowe – 8 770 491,36 zł, z tego:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 7 828 083,36 zł,
- b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 925 000,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 55 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne 870 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki majątkowe:
 - 17 408,00 zł wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko”.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2013 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2013	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	29 634 720,46	15 424 242,46	9 017 152,00	5 193 326,00	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	52,05	30,43	17,52	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 770 491,36	5 610 611,27	0,00	685 469,09	2 474 411,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	63,97	0,00	7,82	2,21
3.	Wydatki ogółem	38 405 212,00	21 034 853,73	9 017 152,00	5 878 795,09	2 474 411,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	54,77	23,48	15,31	6,44

Jak z danych tabeli wynika największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak majątkowych. Subwencja jest drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków bieżących i drugim wydatków ogółem. Dotacje to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących i jak wiadomo to przede wszystkim źródło

finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 6,44 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2013 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 to 1 026,00 zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

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 (Dz. U. Nr 1, poz. 3 ze zm.) zaplanowano w kwocie **806,00 zł**.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 32 392,31 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 to **7 082 994,65 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 491 747,65 zł a na wydatki majątkowe 6 591 247,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 40 022,73 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Kwotę 41 005,36 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pracujących przy remontach dróg i chodników. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki na poziomie 395 000,00 zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów oraz opłaty i składki a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu i dróg).

Kwota 6 591 247,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z budową nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia – 1 838 247,00 zł, przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 2 223 000,00 zł, przebudową ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego – 2 500 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 20 000,00 zł oraz budową drogi rowerowej – 10 000,00 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 40 - 42.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10 422,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania informacji turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **936 320,00 zł**, z tego 353 000,00 zł to wydatki majątkowe a 583 320,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- ✓ remonty zasobu komunalnego - 15 000,00 zł,
- ✓ opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 265 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 70 440,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowo – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (18 980,00 zł), opłaty i składki (2 200,00 zł), podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (182 700,00 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (8 000,00 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 353 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 313 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **84 800,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 63 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 21 800,00 zł (wydatki za administrowanie, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 331 321,90 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 2 971 321,90 zł, co stanowi ok. 89,19 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 360 000,00 zł, co stanowi ok. 10,81 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 115 000,00 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),
2. funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 2 691 792,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 2 162 466,30 zł.
 - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 529 326,00 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 22 716,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 120 000,00 zł (koszty energii elektrycznej zakłada się na poziomie 2012 roku),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 35 000,00 zł,
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 285 610,00 zł
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 27 600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 15 000,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 7 400,00 zł,
3. wydatki związane z promocją Miasta – 114 829,60 zł, w tym m.in.:
 - organizacja imprez, spotkań, wynagrodzenie przewodnika, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Miasto, wydawnictwa, zakup materiałów promocyjnych - 107 229,60 zł,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych, składek i opłat z tytułu przynależności do sieci miast Cittaslow, podróży służbowych – 7 600,00 zł,
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 7 000,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);

5.pozostałe wydatki – 40 100,00 zł, w tym:

- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 5 100,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 3 000,00 zł oraz na integrację i aktywizację społeczną – 30 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 360 000,00 zł to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarke, itp. – 10 000,00 zł,
- wydatki na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego” – 350 000,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną zostały znacznie ograniczone w stosunku do lat ubiegłych. Wydatki bieżące na 2013 rok stanowią 91,22 % wydatków roku 2012. Na rok 2013 nie planuje się żadnych podwyżek wynagrodzeń oraz wypłaty nagród uznaniowych.

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

Zaplanowana kwota 1 867,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2013 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 283 790,76 zł. Kwotę tę stanowią w 100 % wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 1 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 272 340,76 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 234 270,76 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 38 070,00 zł, w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 12 700,00 zł,
- remonty, konserwacja sprzętów, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 5 200,00 zł,
- zakup energii – 10 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4 550 zł.

3) zarządzanie kryzysowe – 9 750,00 zł, w tym przede wszystkim na zakup worków przeciwpowodziowych, piasku, itp. oraz opłat za korzystanie z usługi Samorządowy Informator SMS.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na fundusz wsparci policji w kwocie 5 000,00 zł i fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakupy dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 815 156,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 300,00 zł związane z rozliczeniami z bankami min. z tytułu prowizji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 100,00 zł przeznaczona na ewentualne rozliczenia płatności z lat ubiegłych oraz kwota 440 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 80 000,00 zł (0,21 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2013),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 360 000,00 zł (0,94 % ogółu wydatków budżetowych roku 2013), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych -285 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości **12 232 011,29 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **31,85%**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **41,10 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto także wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie” a które w całości finansowane jest z budżetu Miasta.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 12 180 011,29 zł a na wydatki majątkowe 52 000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyć będą głównie następujących jednostek oświatowych Miasta:

- szkół podstawowych - 5 376 147,39 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 511 541,57 zł
- przedszkola – 1 053 608,58 zł
- gimnazjum – 3 572 734,00 zł
- szkoła muzyczna – 711 243,65 zł

Inne wydatki to - dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 142 000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 69 724,08 zł, stołówki szkolne – 623 104,24 zł, pozostała działalność – 106 407,78 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2013 planowana jest w kwocie **8 498 833,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **12 232 011,29 zł**) wynosi **3 733 178,29 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **69,48 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 12 180 011,29 zł) wynosi 3 681 178,29 zł. Planowana subwencja pokrywa 69,78 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

W latach poprzednich relacja ta kształtowała się jeszcze bardziej niekorzystnie. W 2010 roku miasto ze swoich środków zabezpieczało kwotę 5 221 561,00 zł, planowana subwencja zaś pokrywała 57 % ogółu wydatków działu 801. W budżecie uchwalonym na 2011 rok natomiast planowana subwencja pokrywała 65 % ogółu wydatków na oświatę a Miasto dokładało kwotę 4 234 923,00 zł. W 2012 r. wg. planu na dzień 31.10.2012 r. planowana subwencja (8 312 327,00 zł) pokrywa 69,07 % planowanych wydatków w dziale 801 (12 034 995,66 zł), z budżetu miasta pochodzi kwota 3 722 668,66 zł.

Wydatki w dziale 801 zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników jednostek projektów planów finansowych.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **12 180 011,29 zł** przeznaczone zostaną na:

1. **bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **5 887 688,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki związane z bhp) – 5 443 430,65 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 444 258,31 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 289 767,20 zł,
 - remonty bieżące – 16 916,05 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 40 292,46 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 97 282,60 zł,
- 2. bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3 572 734,00 zł, w tym:**
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 3 310 044,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 262 690,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 174 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 11 630,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 23 110,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 53 950,00 zł,
- 3. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej – 711 243,65 zł, w tym:**
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 621 343,65 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 89 900,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 80 600,00 zł,
 - remonty bieżące – 500,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 3 600,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 5 200,00 zł,
- 4. bieżące funkcjonowanie przedszkola – 1 053 608,58 zł, w tym:**
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 956 063,91 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 97 544,67 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 54 806,00 zł,
 - remonty bieżące – 4 305,45 zł,

- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 17 017,50 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola – 21 415,72 zł.

5. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 623 104,24 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 158 022,19 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 465 082,05 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 9 085,00 zł
 - zakup żywności – 443 170,00 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 12 827,05 zł

6. dotację dla niepublicznego przedszkola „Pod Wierzbą” – 142 000,00 zł,

7. dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł (dotyczy 2 uczennic),

8. doksztalcanie i doskonalenie – 69 724,08 zł (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

9. fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 82 407,78 zł,

10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21 000,00 zł (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw).

11. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 3 000,00 zł –m.in. zakup nagród na konkursy szkolne, środki na wynagrodzenia dla komisji na awanse nauczycielskie)

Wydatki majątkowe w wysokości 52 000,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziałach 80101 w kwocie 22 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”), 80104 w kwocie 10 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”) oraz w rozdziale 80110 w kwocie 20 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Gimnazjum: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **280 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 175 000,00 zł, a wydatki majątkowe 105 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (10 000,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 270 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 125 000,00 zł,
2. realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
3. dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 105 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na utworzenie placu zabaw jako miejsca spotkań i integracji, doposażenie placu zabaw oraz montaż monitoringu miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2013 r. przeznaczy się **7 965 062,00 zł**, w tym z dotacji celowych **6 329 685,00 zł**. Różnica w wysokości **1 635 377,00 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta** (w roku 2012 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 1 624 106,80 zł), które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2013 r. opłacane będą w **79,47 %** przez budżet państwa a w **20,53 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **20,74 %** ogółu wydatków budżetowych i w całości stanowią wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2013 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 300 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 8 000,00 zł,
- wspierania rodziny – 7 670,00 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 907 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 65 180,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 482 470,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 260 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 316 716,00 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 780 762,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 362 307,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 474 957,00 zł.

Poniżej zestawiono wszystkie wydatki jakimi dysponować będzie jednostka w roku 2013 klasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy Pomocy Społecznej	300 000	300 000	0	300 000	0
85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0	8 000	0
85206	Wspieranie rodziny	7 670	7670	7 195	475	0
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	4 907 000	4 907 000	122 400	4 784 600	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 180	65 180	0	65 180	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	482 470	482 470	0	482 470	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000	260 000	0	260 000	0
85216	Zasiłki stałe	316 716	316 716	0	316 716	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	780 762	780 762	658 465	122 297	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 307	362 307	349 487	12 820	0
85295	Pozostała działalność	474 957	474 957	0	474 957	0
Wydatki ogółem		7 965 062	7 965 062	1 137 547	6 827 515	0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **96 020,02 zł** dotyczą 2 projektów Urzędu Miejskiego. Pierwszy pn. „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 61 560,00 zł, z czego 52 326,00 zł to środki unijne, a kwota 9 234,00 zł pochodzi z budżetu krajowego. Na realizację kolejnego projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” zaplanowana w 2013 roku została kwota 34 460,02 zł, z czego ze środków unijnych pochodzi kwota 29 291,02 zł, a ze środków krajowych kwota 5 169,00 zł.

Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **232 371,09 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 192 371,09 zł oraz wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości **40 000,00 zł**.

Wydatki na świetlice w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – 94 531,75 zł,
- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 70 994,34 zł
- Gimnazjum – 26 845,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **2 446 344,36 zł**, z czego 1 192 100,00 zł to wydatki bieżące a 1 254 244,36 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 47 000,00 zł (min. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych)
2. gospodarkę odpadami – 72 000,00 zł (składka członkowska do Związku „Czyste Środowisko”, utrzymanie czystości przy pojemnikach na śmieci),
3. oczyszczanie Miasta – 381 000,00 zł (letnie i zimowe oczyszczanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 133 400,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew),
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 515 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – **32 000,00 zł**:
 - transport i utylizacja odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (szkło, tworzywo sztuczne, leki, itp.) – 3 700,00 zł,
 - utrzymywanie i rewaloryzacja zieleni miejskiej – 25 000,00 zł,
 - edukacja ekologiczna i akcja sprzątanie świata – 3 300,00 zł,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00 zł
8. pozostała działalność – 9 700,00 zł,
 - opieka nad bezpańskimi psami – 8 100,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 1 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 254 244,36 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001i 90002.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została kwota 1 256 836,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika” – 380 000,00 zł
- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 856 836,36 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17 408,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Czyste Środowisko na inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2013 planuje się przeznaczyć **1 095 200,00 zł**, z czego kwota 1 065 200,00 zł to wydatki bieżące a 30 000,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 352 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 700 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników – 13 200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 zł - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji Miasta (Brama Lubawska).

Opis rzeczowo – finansowy dot. w/w wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 40 - 42.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2013 roku 1 020 212,62 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 995 212,62 zł, wydatki majątkowe 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 – 46 271,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem dot. prowadzenia zajęć sportowych oraz obsługą – 25 971,62 zł,
 - zakup energii – 9 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, przeglądy techniczne, bieżące naprawy – 11 300,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 758 941,00 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 338 333,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 420 608,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 32 600,00 zł,
 - remonty bieżące – 25 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym opał, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały do drobnych napraw, itp.) – 126 900,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 236 108,00 zł.
- 3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu – 150 000,00 zł,
 - 4) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 23 000 zł,
 - 5) pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (min. zakup pucharów i medali) – 17 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2013 r. 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 **5 193 326,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 106 816,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 1 867,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 5 084 643,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 907 000,00 zł,
 - składki 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 – 14 439,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 163 204,00 zł.

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

Wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok w budżecie gminy zaplanowano:

- a) po stronie dochodowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzyma kwotę 48 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym 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;
- b) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie przekaże kwotę ogółem 4 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł., oraz porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 000,00 zł.

Burmistrz

Józef Blank

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2012 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha (wartość 12.979.007,08), zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 80 ha,
2. leśne zadrzewienie i zakrzewienie - pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 88 ha, w tym: tereny mieszkaniowe - 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 15 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - pow. 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 49 ha.
4. nieużytki i tereny różne - 21 ha.

Struktura zarządzania majątkiem trwałym gminy

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2011	2012
1	Użytkowanie wieczyste	11,00.00 ha	9,80.00 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,62.88 ha
3	Dzierżawione przez inne podmioty	12,26.86 ha	12,80.35 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie na dzień 30 września 2012 r.

Nazwa	Działka (obręb)		Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	717.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	749.674,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00
Razem			2,11.35	297.579,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83	6	0,69.83	104.745,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,33.05	208.706,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,62.88	1.446.854,00

Powierzchnia nieruchomości stanowiących przedmiot trwałego zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2011.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2011	2012
Powierzchnia ogólna	11,00.00 ha	9,80.00 ha
Powierzchnia przekształcona	1,10.40 ha	1,21.90 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	23.118,72 zł	19.537,55 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	49.172,79 zł	62.103,80 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2011 r. z 11 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2012 r. do powierzchni 9,8 ha na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących
w dzierżawie, użyczeniu, najmie, na dzień 30 września 2012 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w klasach rok 2011	Powierzchnia w klasach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012
1.	R IVa	0,45.89 ha	0,45.89 ha
2.	R IVb	0,05.29 ha	0,05.29 ha
3.	Br.kl.IVa	0,09.50 ha	0,09.50 ha
4.	Br kl. IVb	0,05.88 ha	0,05.88 ha
5.	R kl.V	2,03.63 ha	2,03.63 ha
6.	R.kl.VI	2,01.11 ha	2,01.61 ha
7.	Łkl.V	0,63.98 ha	1,03.98 ha
8.	Ps,kl.VI	0,21.65 ha	0,21.65 ha
9.	WRkl.V	0,00.48 ha	0,00.48 ha
10.	Łkl.VI	0,19.19 ha	0,19.19 ha
11.	ŁLz kl.VI	0,27.11 ha	0,27.11 ha
12.	N	0,09.15 ha	0,09.15 ha
13.	dr	0,07.35 ha	0,20.34 ha
14.	Ba	4,91.63 ha	4,91.63 ha
15.	Bi	0,30.00 ha	0,30.00 ha
16.	B	0,67.36 ha	0,67.36 ha
17.	Bp	0,17.66 ha	0,17.66 ha
Razem		12,26.86 ha	12,80.35 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2011 a stanem na koniec III kwartału 2012 roku wynosi 0,53.49 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów.

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 65/10 – pod plac zabaw dzierżawa	0,06.07
2	dz. 56/3 - pod przystanek dzierżawa	0,04.57
3	dz. 118 – ul. Okólna 2	0,02.47
4	dz. 88/13 – ul. Grunwaldzka wieczyste użytkowanie od PKP	0,14.04
Razem		0,27.15

W stosunku do działki opisanej w pkt. 3 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie prowadzi postępowanie sądowe o zasiedzenie nieruchomości.

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż działek innych	10.100,00
2	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	13.000,00
3	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości	10.121,80
5.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	15.206,50
	Sprzedaż nakładu	37.500,00
Razem	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	85.928,30

Według stanu na dzień 30 września 2012 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości i ruchomości na łączną kwotę 85.928,30 zł .

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości
według stanu na dzień 30 września 2012 r.

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto (w złotych)
1	Sosnowa	199/5 - 14	0,03.75	10.100,00
2	Okólna	338/2 - 9	0,00.47	4.000,00
3	Kornatki	17/33 - 1	0,04.52	9.000,00
4	Grunwaldzka	6 - 9	0,09.84	15.206,50
		7 - 9	0,03.38	
5	Nakład poł. w Partęczynach			37.500,00
Razem				75.806,50

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 21 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.921,52 m², w których znajduje się 136 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe o pow. 147,39 m². W stosunku do jednej nieruchomości zabudowanej prowadzone jest postępowanie sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie (nieruchomość zabudowana Okólna 2).

Zasób nieruchomości zabudowanych stanowiących własność oraz będących
w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Lp.	Lokalizacja budynku	Powierzchnia (w ha) i nr przynależnych działek
1	Wojska Polskiego 5	0,05.33 dz.69/3
2	Wojska Polskiego 7	0,06.05 dz.69/2, 69/1
3	Wojska Polskiego 9	0,34.60 dz.69/5, 69/4
4	Jagiellońska 9	0,14.19 dz. 113/2
5	Tysiąclecia 2	0,14.68 dz. 70
6	Tysiąclecia 13	0,08.84 dz. 127/5
7	Chrobrego 3	0,07.28 dz. 132/5
8	Chrobrego 4	0,05.29 dz. 136/1
9	Chrobrego 6	0,04.21 dz. 136/3
10	Rynek 15	0,02.11 dz. 189/2
11	Kopernika 3	0,09.77 dz. 460/16
12	Okólna 2	0,02.47 dz. 118
13	Okólna 5	0,06.50 dz. 106
14	Daszyńskiego 4	0,02.39 dz. 156

15	Wodna 4a	0,07.21 dz. 193
16	Grunwaldzka 32	0,11.68 dz. 123/2
17	Piaskowa 2	0,23.86 dz. 468/2
18	Piaskowa 4	0,23.86 dz. 468/2
19	Piaskowa 6	0,23.86 dz. 468/2
20	Świerkowa 1	0,10.31 dz. 591/1, 586/5
21	3 Maja 26	0,05.24 dz. 263/5

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 39 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali użytkowych (w tym 5 kotłowni) o pow. 1.427,03 m².

Zestawienie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych.

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia działek w ha (przynależna w udziałach do nieruchomości lokalowych)
1	Działyńskich 19	0,12.75 dz. 480/5 i dz. 23
2	Działyńskich 20	0, 16.15 dz.480/4 i dz. 22
3	Grunwaldzka 10	0,15.26 dz. 11/4
4	Grunwaldzka 12a	0,10.63 dz. 478/1,
5	Grunwaldzka 28a	0,06.56 dz. 140/2,
6	Grunwaldzka 30	0,12.00 dz. 135
7	3 Maja 1	0,02.64 dz. 342/2, 181/6, 86/3,
8	3 Maja 2	0,02.36 dz. 180
9	3 Maja 38	0,05.30 dz. 230/1
10	Okólna 12	0,06.98 dz. 93/2
11	Okólna 41	0,05.04 dz. 303,
12	Piastowska 1	0,36.01 dz. 22/4
13	Piastowska 2	0,30.06 dz. 22/3
14	Piastowska 4	0,12.15 dz. 20/12
15	Piastowska 6	0,23.12 dz. 26/5
16	Rynek 9	0,02.12 dz. 215/1 i 215/6
17	Rynek 12	0,13.81 dz.185 i 184/12
18	Tysiąclecia 12	0,06.92 dz. 41/11
19	Tysiąclecia 15	0,12.27 dz. 125, 127/6, 117, 118
20	Tysiąclecia 16	0,12.99 dz. 141
21	Tysiąclecia 18	0,10.93 dz. 217/1
22	Szkołna 2	0,12.75 dz.81/2
23	Norwida 5	0,00.84 dz. 289
24	Waryńskiego 6	0,03.52 dz. 293
25	Chrobrego 2	0,11.86 dz. 132/2
26	Chrobrego 5	0,04.44 dz. 136/2

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność
Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Pow. użytkowa w ha
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Budynek użytkowy (najem – Starostwo Powiatowe)	Korczaka 4	127	0,13.73
Nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo – produkcyjnymi i obiektami towarzyszącymi	Jagiellońska 26 a	89/3	3,77.55
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,33.61
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/1	0,17.10
Budynek administracyjno – biurowy (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia 17	304/1	0,17.10
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	48/7	0,42.25

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.196.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7196 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 43 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników 14.01.2011 r. kapitał zakładowy Gmina Miejska pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 43.700,00 zł stanowiącym prawo własności niezabudowanej działki nr 178/1 o pow. 0,07.66 ha.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.

Zestawienie dochodów (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, czynsze)

Lp.	Dzierżawa	Dochody 2013 (w zł)
1	Dzierżawy pozostałe	196 440,00
2	Dzierżawy rolne	1 422,89
3	Reklamy	1 100,00
4	Wieczyste użytkowanie gruntu	85 000,00
5	Przekształcenia użytkowania wieczystego	30 000,00
6	Czynsze z MP GK Sp. z o.o.	471 037,11
Razem		785 000,00

**Zestawienie dochodów ze sprzedaży majątku i składników majątkowych Gminy
Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Lp.	Nieruchomości	Szacowana wartość netto	Uwagi
I Działki pod budownictwo i usługi			
ul. Kamionki			
1.	nr 61/4 o pow. 0,2520 ha	64.600,00 zł	25,60 zł/m ²
ul. Zbożowa			
2.	nr 61/5 o pow. 0,2125 ha	54.500,00 zł	
3.	nr 61/6 o pow. 0,2244 ha	56.900,00 zł	
ul. Kłosowa			
4.	nr 61/12 o pow. 0,0851 ha	26.800,00 zł	
5.	nr 61/13 o pow. 0,0850 ha	26.800,00 zł	
ul. Rolna			
6.	nr 61/15 o pow. 0,0889 ha	28.000,00 zł	
7.	nr 61/16 o pow. 0,0889 ha	28.000,00 zł	31,50 zł/m ²
ul. Narutowicza			
8.	nr 2/6 o pow. 0,2196 ha	56.400,00 zł	
ul. Narutowicza			
9.	nr 4/4 o pow. 0,1140 ha	39.900,00 zł	35 zł/m ²
10.	nr 4/5 o pow. 0,1090 ha	38.150,00 zł	
11.	nr 4/6 o pow. 0,1143 ha	40.005,00 zł	
12.	nr 4/8 o pow. 0,1295 ha	45.325,00 zł	
13.	nr 4/9 o pow. 0,1315 ha	46.025,00 zł	
14.	nr 4/10 o pow. 0,1398 ha	48.930,00 zł	
15.	nr 76/3 o pow. 0,1002 ha	35.070,00 zł	
16.	nr 76/4 o pow. 0,1046 ha	36.610,00 zł	
17.	nr 76/5 o pow. 0,1054 ha	36.890,00 zł	
18.	nr 76/6 o pow. 0,1004 ha	35.140,00 zł	
19.	nr 76/8 o pow. 0,1435 ha	50.225,00 zł	
20.	nr 76/9 o pow. 0,1010 ha	35.350,00 zł	
21.	nr 76/10 o pow. 0,0900 ha	31.500,00 zł	
22.	nr 76/11 o pow. 0,0927 ha	32.445,00 zł	
ul. Jarzębowa			
23.	nr 593/4 o pow. 0,1515 ha	90.000,00 zł	cena z II przetargu 59,40zł/m ²
ul. Sosnowa			
24.	nr 199/9 o pow. 0,0373 ha	18.000,00 zł	48,00zł/m ²
ul. Kornatki			
25.	nr 40/1 o pow. 0,2383 ha	49.900,00 zł	20,90 zł/m ²
26.	nr 40/2 o pow. 0,3032 ha	62.900,00 zł	
ul. Brzozowa			
27.	nr. 569 o pow. 0,1954 ha	48.850,00 zł	25,00zł/m ²
ul. Kolejowa			
28.	nr 56/4 o pow. 0,1224 ha	30.600,00 zł	25,00zł/m ²
29.	nr 56/6 o pow. 0,1629 ha	40.725,00 zł	
	OGÓŁEM :	1.234.540,00 zł	

II Nieruchomości lokalowe – użytkowe i budynkowe			
Grunwaldzka 10			
1.	lokal użytkowy o pow. użytkowej 248,60 m ²	377.000,00 zł	wraz z udziałem w uż. w. gruntu 1.516,00zł
3 Maja 26			
2.	Nieruchomość zabudowana	300.000,00 zł	
Rynek 15			
3.	Nieruchomość zabudowana	683.100,00zł	
	OGÓŁEM :	1.360.100,00 zł	
III Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej			
1.	3 działki ul. Jodłowa - 240 m ² , - 120 m ² , - 135 m ² .	4.800,00 zł 2.400,00 zł 2.700,00 zł	20,00zł / m ²
	OGÓŁEM :	9.900,00zł	
IV Ratalna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego			
1.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (Rep. A Nr 7338 / 2008 z 20.10.2008 r. 9 rat po 10.121,80 zł każda płatne począwszy od 2009 r.	10.121,80 zł	
	OGÓŁEM :	10.121,80 zł	
V Sprzedaż gruntów pod garażami			
1.	4 działki ul. Tysiąclecia x 25 m ²	6.000,00 zł	60,00zł / m ²
	OGÓŁEM :	6.000,00 zł	
VI Sprzedaż nieruchomości zabudowanej			
1	Nieruchomość zabudowana ul. Jagiellońska 26a	4.198.000,00 zł	
	OGÓŁEM:	4.198.000,00 zł	
	Sprzedaż łącznie :	6.818.661,60 zł	
	poz. I, II, III, IV, V		

BUDMISTRZ

Józef Bińsk