

Zarządzenie Nr 94 / 08
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2009 w załącznikach od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia jak w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- b) w Biurze Rady celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok przez Radę Miejską.

§ 4

- a) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- b) Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego


Alina Kopiczyńska

**Projekt budżetu miasta
Nowego Miasta Lubawskiego
na rok 2009**



Uchwała Nr ... / ... /
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 793 858,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26 661 915,- zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **4 131 943,- zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 719 189,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28 439 452,- zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **6 279 737,- zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w wysokości **21 085 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości **6 089 000,- zł**, w tym:

- realizowane w ramach programów wieloletnich **5 505 000,- zł**;
- rozpoczęte i zakończone w 2008 roku **584 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **17 214 350,- zł**, w tym:

- w 2009 roku **3 884 350,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 925 331,- zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **3 925 331,- zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **4 937 997,- zł**, rozchody w wysokości **1 012 666, zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,- zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5 000,- zł**.

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **200 0000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **195 000,zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000,- zł.**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w kwocie **10 950,- zł**, wydatki **11 250,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **959 000,- zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **50 000,- zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **113 500,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody **24 000,- zł**,
 - 2) wydatki **24 000,- zł**,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,- zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 925 331,- zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 012 666,- zł**;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,-zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie rozdziału.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Andrzej Nadolski/

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 rok	Plan 2009 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 215	0	0	0
				8 215	0	0	0
600	Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 300	358 000	108 000	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 300	358 000	108 000	250 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	100 000	100 000	0
				8 500	8 000	8 000	0
				800	250 000	0	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 125 023	3 168 614	1 063 614	2 105 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125 023	3 168 614	1 063 614	2 105 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	67 929	69 719	69 719	0
				9 000	9 000	9 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 039 594	981 845	981 845	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500	3 000	0	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000 000	2 102 000	0	2 102 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	550	550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 500	0
				1 000	0	0	0
710	Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500	7 000	7 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 500	7 000	7 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	7 000	7 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500	0	0	0
750	Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 658	129 919	129 919	0
				90 000	104 419	104 419	0
				88 500	104 419	104 419	0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 500	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 358	25 000	25 000
	0690 Wpływy z różnych opłat			500	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów			15 000	25 000	25 000
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 858	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			300	500	500
	0970 Wpływy z różnych dochodów			300	500	500
75095	Pozostała działalność			50 000	0	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów			35 000	0	0
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			15 000	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 595	1 792	1 792
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 595	1 792	1 792
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 595	1 792	1 792
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 000	25 000	25 000
75414	Obrona cywilna			1 000	0	0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 000	0	0
75416	Straż Miejska			30 000	25 000	25 000
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			30 000	25 000	25 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 532 018	10 830 186	10 830 186
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			18 050	18 000	18 000
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			18 000	18 000	18 000
	0910 Odstęki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat			50	0	0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 941 346	1 904 838	1 904 838
75615	0310 Podatek od nieruchomości			1 899 632	1 869 918	1 869 918
	0320 Podatek rolny			1 145	1 160	1 160
	0330 Podatek leśny			250	261	261
	0340 Podatek od środków transportowych			18 019	11 199	11 199
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			20 000	15 000	15 000
	0690 Wpływy z różnych opłat			300	300	300
	0910 Odstęki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000	7 000	7 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 340 211	2 486 793	2 486 793
	0310 Podatek od nieruchomości			1 556 110	1 717 059	1 717 059
	0320 Podatek rolny			27 911	33 585	33 585
	0330 Podatek leśny			767	801	801

	0340	Podatek od środków transportowych	341 423	290 348	290 348	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	15 000	0
	0370	Opłata od posiadania psów	18 000	18 000	18 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	150 000	150 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	250 000	250 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	8 000	8 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 000	666 000	666 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000	450 000	450 000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		200 000	200 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000	16 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 746 411	5 754 555	5 754 555	0
	0010	Podatek dochody od osób fizycznych	4 626 411	5 634 555	5 634 555	0
	0020	Podatek dochodowy os osób prawnych	120 000	120 000	120 000	0
758		Różne rozliczenia	6 875 299	7 384 008	7 384 008	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 025 172	6 426 757	6 426 757	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 172	6 426 757	6 426 757	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692 249	857 251	857 251	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 249	857 251	857 251	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	157 878	100 000	100 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	157 878	100 000	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	791 846	812 057	812 057	0
80101		Szkoły podstawowe	55 280	43 437	43 437	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	12 400	5 800	5 800	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 300	5 750	5 750	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	31 887	31 887	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480	0	0	0
80104		Przedszkola	257 300	377 220	377 220	0
	0830	Wpływy z usług	251 500	374 000	374 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	2 220	2 220	0
80110		Gimnazja	3 650	4 700	4 700	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	450	1 500	1 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	700	0
80148		Stołówki szkolne	219 800	212 700	212 700	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 800	212 700	212 700	0

80195	Pozostała działalność			255 816	174 000	174 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		255 816	174 000	174 000	0
851	Ochrona zdrowia			190 100	0	0	0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			190 100	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		190 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna			5 764 198	5 590 050	5 590 050	0
	Placówki opiekuńczo wychowawcze			37 000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 000	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 866 568	4 058 000	4 058 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 826 568	4 058 000	4 058 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		900	0	0	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		39 100	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			39 931	42 000	42 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 931	42 000	42 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			926 959	719 000	719 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		436 479	327 000	327 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		490 480	392 000	392 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej			223 655	217 000	217 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	10 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			213 655	207 000	207 000	0
	Wpływy z usług			250 085	300 050	300 050	0
	0830	Wpływy z usług		15 000	15 000	15 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		234 035	284 000	284 000	0
85295	Pozostała działalność			420 000	254 000	254 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			420 000	254 000	254 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		420 000	254 000	254 000	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		478 869	284 350	284 350	0
	85395	Pozostała działalność	478 869	284 350	284 350	0
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	390 368	241 697,50	241 697,50	0
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	68 888	42 652,50	42 652,50	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 613	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		383 687	4 000	4 000	0
	85401	Świetlice szkolne	9 600	4 000	4 000	0
		0830 Wpływy z usług	9 600	4 000	4 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 087	0	0	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 087	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 367 339	1 901 882	1 24 939	1 776 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 939	1 901 882	1 24 939	1 776 943
		0920 Pozostałe odsetki	30	0	0	0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180 000	124 939	124 939	0
		6338 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 086 909	1 776 943	0	1 776 943
		6339 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	400	0	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 360	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 360	0	0	0
		6338 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	115 360	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	26 000	0	0	0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000	0	0	0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych ulinwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		1 314 066	297 000	297 000	0
	92601	Obiekty sportowe	666 666	0	0	0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 666	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	287 300	297 000	297 000	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	9 800	9 800	0
		0830 Wpływy z usług	250 000	260 000	260 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 300	27 200	27 200	0
		6338 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	0	0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100	0	0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	0	0	0
92695	Pozostała działalność		360 000	0	0	0
	6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	360 000	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM			30 291 073	30 793 858	26 661 915	4 131 943

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	z tego:		
										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 815	700	700	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze		600	700	700	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	700	700	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		8 215	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 054	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność			2 198 212	2 292 475	592 475	86 615	0	0	0	1 700 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		131 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 067 212	2 292 475	592 475	86 615	0	0	0	1 700 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	63 481	63 481	63 481	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 354	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550	8 891	8 891	8 891	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196	1 443	1 443	1 443	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	695 862	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	3 360	3 360	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			688 365	1 079 200	949 200	0	0	0	0	130 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		688 365	1 079 200	949 200	0	0	0	0	130 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000	464 000	464 000	0	0	0	0	0	

4430	Różne opłaty i składki	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	3 416	4 000	4 000	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 149	1 200	1 200	0	0	0	0	0
4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
710	Działalność usługowa	91 200	80 000	80 000	6 000	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000	46 000	46 000	6 000	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	30 200	34 000	34 000	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	700	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	29 000	29 000	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 391 039	3 396 988	3 341 988	2 132 727	23 000	0	0	55 000
75011	Urzędy wojewódzkie	92 283	106 919	106 919	104 419	2 500	0	0	0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 783	2 500	2 500		2 500	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	88 850	88 850	88 850	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	2 169	2 169	2 169	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 900	123 100	123 100	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 650	107 400	107 400	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	4 630	4 630	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 060	2 060	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 500	1 500	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	1 030	1 030	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 130	1 130	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 090	3 090	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 260	2 260	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 573	2 921 008	2 866 008	2 023 308	0	0	0	55 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 217	1 605 479	1 605 479	1 605 479	0	0	0	0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 216	239 044	239 044	239 044	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 032	38 785	38 785	38 785	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	99 358	180 000	180 000	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	187 531	170 000	170 000	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000	9 600	9 600	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	469	8 000	8 000	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 350	50 100	50 100	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 283	103 000	103 000	3 000	20 500	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	123	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	71 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		140 000	142 961	142 961	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	25 961	25 961	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 595	1 792	1 792	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 595	1 792	1 792	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96	192	192	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		276 079	250 549	246 549	187 502	0	0	0	0	4 000
75414	Obrona cywilna		1 000	600	600	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	600	600	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska		265 079	249 949	245 949	187 502	0	0	0	0	4 000
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 123	149 300	149 300	149 300	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 620	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 884	22 544	22 544	22 544	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302	3 658	3 658	3 658	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202	16 535	16 535	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 500	7 647	7 647	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 087	3 087	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za pomieszczenia biurowe	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	228	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0

4270	Zakup usług remontowych	33 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	5 344	5 344	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	38 152	38 152	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 494	2 494	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 010	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 211	8 211	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 820	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 093	197 076	197 076	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 318	365 111	365 111	320 914	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 054	1 054	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 300	256 728	256 728	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 988	17 253	17 253	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	40 513	40 513	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	6 420	6 420	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	21 600	20 864	20 864	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	0	500	500	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	294	294	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	189	189	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	378	378	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485	14 418	14 418	0	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	400	400	0	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	600	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	1 158 641	1 461 241	1 431 241	985 294	50 000	0	0	0	30 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 242	777 009	777 009	777 009	0	0	0	0	0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 625	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 977	127 137	127 137	127 137	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654	20 148	20 148	20 148	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	51 900	51 900	51 900	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	123 000	126 567	126 567	126 567	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 232	8 232	8 232	0	0	0	0
4260	Zakup energii	85 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	11 500	33 900	33 900	33 900	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 377	13 377	13 377	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 643	53 241	53 241	53 241	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
80110	Gimnazja	3 396 199	3 621 388	3 621 388	3 077 740	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 219	2 434 310	2 434 310	2 434 310	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 680	184 370	184 370	184 370	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 250	395 400	395 400	395 400	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600	62 660	62 660	62 660	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 800	230 000	230 000	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	37 700	45 000	45 000	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	56 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 058	2 058	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 100	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0

4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 540	1 540	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300	143 150	143 150	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 833	57 609	57 609	3 200	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 800	5 800	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	6 905	6 905	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 333	35 945	35 945	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 759	3 759	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	402 633	407 058	407 058	203 718	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250	5 239	5 239	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 040	161 913	161 913	161 913	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	12 806	12 806	12 806	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130	25 032	25 032	25 032	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 989	3 967	3 967	3 967	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	164 450	155 030	155 030	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	9 300	12 210	12 210	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 000	3 000	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	345	345	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 374	2 500	2 500	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	252	252	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	504	504	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276	8 960	8 960	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	300	300	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	314 917	234 383	234 383	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	57	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 658	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	227 638	174 000	174 000	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	7 283 603	7 108 913	7 078 913	1 300 710	0	0	0	30 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	225 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 668	4 058 000	4 058 000	132 037	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	600	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	3 667 551	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 356	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 506	48 150	48 150	48 150	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 463	1 887	1 887	1 887	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 195	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30	30	30	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 151	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	3 300	3 300	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 927	10 533	10 533	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600	0	0	0	0	0	0	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 931	42 000	42 000	0	0	0	0	0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 931	42 000	42 000	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 642	882 500	882 500	1 500	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	1 055 642	869 000	869 000	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	300 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 489	821 771	791 771	657 781	0	0	0	30 000
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 460	514 617	514 617	514 617	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 517	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 138	85 756	85 756	85 756	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 144	13 608	13 608	13 608	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	270	270	270	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 770	10 770	10 770	10 770	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850	850	850	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	650	700	700	700	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 533	540 642	540 642	509 392	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 206	375 744	375 744	375 744	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 607	21 540	21 540	21 540	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 522	63 465	63 465	63 465	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090	9 493	9 493	9 493	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	420	450	450	450	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 388	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	518 340	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	487 340	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 627	261 520	261 520	261 520	195 909	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	227 540	261 520	261 520	261 520	195 909	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	648	648	648	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 650	157 835	157 835	157 835	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398	8 873	8 873	8 873	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370	24 769	24 769	24 769	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 841	3 932	3 932	3 932	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	500	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 789	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0
	4220 Zakup środków żywności	74 900	47 314	47 314	47 314	0	0	0	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	500	500	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	1 700	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400	1 114	1 114	1 114	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	110	110	110	0	0	0	0	0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	133	133	133	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992	11 792	11 792	11 792	0	0	0	0	0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200	200	0	0	0	0	0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	200	200	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 087	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	374 087	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 935	5 299 425	1 043 688	1 043 688	0	0	0	0	4 255 737
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000	3 968 000	18 000	18 000	0	0	0	0	3 950 000
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
	6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 086 909	1 776 943	0	0	0	0	0	0	1 776 943
	6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	373 091	1 823 057	0	0	0	0	0	0	1 823 057
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	809 935	273 737	68 000	68 000	0	0	0	0	205 737
	4300 Zakup usług pozostałych	0	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	809 935	190 737	0	0	0	0	0	0	190 737
90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 000	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0

90004	4300	Zakup usług pozostałych	325 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000	422 688	322 688	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	270 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	113 000	72 688	72 688	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
90095	90095	Pozostała działalność	157 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 724	988 000	983 000	5 000	959 000	0	0	0	0	5 000
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 848	554 000	554 000	0	554 000	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 848	554 000	554 000	0	554 000	0	0	0	0	0
92116	92116	Biblioteki	388 176	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 176	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0
92120	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	154 200	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	115 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	92195	Pozostała działalność	31 500	19 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	926	Kultura fizyczna i sport	2 959 500	1 231 439	1 224 439	510 870	60 000	0	0	0	0	5 000
	92601	Obiekty sportowe	1 370 000	63 000	63 000	18 000	0	0	0	0	0	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	w tym źródła finansowania		2010 r.		2011 r.
										środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Budowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w NML (2008-2010)	1 870 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	1 200 000	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6050	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Drwęcę (2008-2009)	1 070 000	810 000	810 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
3.	600	60016	6050	Budowa jezdnii o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną w ul. Warnerczyka (2008-2009)	505 000	500 000	250 000	0	A. 250 000 B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	750	75023	6050	Odniesienie zabytkowej substancji budynku Urzędu Miejskiego (2009-2013)	1 800 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	0	800 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	801	80101	6050	Adaptacja powierzchni poddasza na pomieszczenia edukacyjne w budynku szkoły podstawowej nr 2 ul.Tysiąclecia (2009-2012)	520 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	100 000	150 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap (2008-2015)	20 139 251	1 776 943	1 823 057	0	...	1 776 943	7 360 000	5 970 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059			1 823 057								
		razem	3 600 000											
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kopernika, Działynskich i Ogrodowej (2008-2009)	570 000	250 000	250 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
Ogółem					26 474 251	5 505 000	3 478 057	0	250 000	1 776 943	8 660 000	6 920 000	x	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 i przebudowa dróg na terenie miasta	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6050	Bezpieczne miasto	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
3.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie kuchni	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Przedszkole Miejskie	
8.	851	85154	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

10.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic na terenie miasta	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	921	92195	6050	Przebudowa pomników	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C. ...	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					584 000	584 000	584 000	0		0	0	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:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 930 000	8 038 281	8 891 719	3 600 000	1 823 057	0	0	1 823 057	1 776 943	0	0	0	1 776 943			
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury																			
Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze																			
Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																			
Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap (2008-2015)																			
1.1	Razem wydatki:			16 930 000	8 038 281	8 891 719	3 600 000	1 823 057	0	0	1 823 057	1 776 943	0	0	0	1 776 943			
	z tego: 2009 r.			3 600 000	1 823 057	1 776 943													
	2010 r.	46	900	7 360 000	3 622 931	3 737 069													
	2011 r.		90001	5 970 000	2 592 293	3 377 707													
	2012 r.***		6050																
	2013 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		284 350	42 652,50	241 697,50	284 350	42 652,50	0,00	0,00	42 652,50	241 697,50	0,00	0,00	0,00	241 697,50			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
Teraz My - Młodzieżowe Warsztaty Rozwoju Indywidualnych Zainteresowań w Nowym Mieście Lubawskim																			
2.1	Razem wydatki:	73		20 750	3 112,50	17 637,50	20 750	3 112,50	0,00	0,00	3 112,50	17 637,50	0,00	0,00	0,00	17 637,50			
	z tego: 2009 r.			20 750	3 112,50	17 637,50													
	2010 r.		853																
	2011 r.		85395																
	2012 r.***		(...)																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
Ułatwić start - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego																			
2.2	Razem wydatki:	73		263 600	39 540	224 060	263 600	39 540	0	0	39 540	224 060	0	0	0	224 060			
	z tego: 2009 r.			263 600	39 540	224 060													
	2010 r.		853																
	2011 r.		85395																
	2012 r.***		(...)																
Ogółem (1+2)																			
		x		17 214 350	8 080 934	9 133 417	3 884 350	1 865 710	0	0	1 865 710	2 018 641	0	0	0	2 018 641			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2008	Plan na 2009
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		30 291 073	30 793 858
2.	Planowane wydatki		34 796 549	34 719 189
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 505 476	-3 925 331
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 505 476	3 925 331
Przychody ogółem:			5 733 160	4 937 997
1.	Kredyty	§ 952	434 797	4 937 997
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 298 363	
Rozchody ogółem :			1 227 684	1 012 666
1.	Spląty kredytów	§ 992	837 904	1 012 666
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	389 780	
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			104 419	104 419	104 419	104 419	0	0
	75011		104 419	104 419	104 419	104 419	0	0
		2010	104 419				0	0
		4010		88 850	88 850	88 850		
		4110		13 400	13 400	13 400		
		4120		2 169	2 169	2 169		
751			1 792	1 792	1 792	0	0	0
	75101		1 792	1 792	1 792	0	0	0
		2010	1 792			0	0	0
		4210		1 600	1 600			
		4370		192	192			
852			4 711 000	4 711 000	4 711 000	357 037	4 269 000	0
	85212		4 058 000	4 058 000	4 058 000	127 037	3 900 000	0
		2010	4 058 000					
		3020		600	600			
		3110		3 900 000	3 900 000		3 900 000	
		4010		70 000	70 000	70 000		
		4040		7 000	7 000	7 000		
		4110		48 150	48 150	48 150		
		4120		1 887	1 887	1 887		
		4170		5 000	5 000			
		4210		5 000	5 000			
		4280		30	30			
		4300		2 000	2 000			
		4370		1 500	1 500			
		4410		1 000	1 000			
		4440		3 300	3 300			
		4700		1 000	1 000			
		4740		1 000	1 000			
		4750		10 533	10 533			
	85213		42 000	42 000	42 000	0	42 000	0
		2010	42 000					
		4130		42 000	42 000		42 000	
	85214		327 000	327 000	327 000	0	327 000	0
		2010	327 000					
		3110		327 000	327 000		327 000	
	85228		284 000	284 000	284 000	230 000	0	0
		2010	284 000					
		3020		5 000	5 000			
		4010		180 000	180 000	180 000		
		4040		13 500	13 500	13 500		
		4110		32 000	32 000	32 000		
		4120		4 500	4 500	4 500		
		4170		39 150	39 150			
		4280		150	150			
		4300		500	500			
		4410		500	500			
		4440		7 700	7 700			
		4700		1 000	1 000			
OGÓŁEM			4 817 211	4 817 211	4 817 211	461 456	4 269 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 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	8	9
750	75011	2330		2 500	2 500		2 500	
758	75809	2310		1 500	1 500		1 500	
Ogółem				4 000	4 000	0	4 000	0

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "POD WIERZBĄ"	50 000
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	554 000
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	405 000
Ogółem					1 009 000

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Satn środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na 2008 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					\$265,\$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:	400	10 950	0	X	X	11 250	X	100	0
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	400	5 200		X	X	5 500	X	100	0
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	0	2 550		X	X	2 550	X	0	0
3.	Gimnazjum	0	3 000		X	X	3 000	X	0	0
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	200		X	X	200	X	0	0
	Ogółem	400	10 950	0			11 250		100	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	20 500
2.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	33 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000
Ogółem					113 500

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	24 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	24 000
III.	Wydatki	24 000
1.	Wydatki bieżące	24 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	9 146 708	13 072 039	11 289 973	9 545 887	7 860 771	6 126 413	4 217 413	2 717 413
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	30 291 073	30 793 858	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 146 708	13 072 039	11 289 973	9 545 887	7 860 771	6 126 413	4 217 413	2 717 413
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	30,20	42,45	37,02	31,30	25,77	20,09	13,83	8,91

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 117 413	617 413	317 413	117 413	17 413	0
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1)jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6.	Dochody ogółem	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 117 413	617 413	317 413	117 413	17 413	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	3,66	2,02	1,04	0,38	0,06	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 291 073	30 793 858	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
A.	Dochody własne w tym:	16 353 074	17 665 640	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	9 602 163	9 806 085	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	2 004 500	2 105 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	4 746 411	5 754 555	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 717 421	7 284 007	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
C.	Dotacje celowe	7 220 578	5 844 211	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	34 796 549	34 719 189	29 500 000	28 500 000	29 000 000	29 100 000	29 090 000	28 610 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 827 684	1 612 666	2 215 990	2 134 114	2 009 530	2 000 276	2 061 887	1 606 674
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 797 684	1 612 666	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887	1 391 674
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	837 904	1 012 666	1 182 066	1 144 086	1 085 116	1 134 358	1 309 000	1 300 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	389 780							
3.	Odsetki	570 000	600 000	393 924	350 028	284 414	225 918	112 887	91 674
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	30 000	0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	215 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	200 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	Odsetki	30 000		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	15 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-4 505 476	-3 925 331	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 400 000	1 410 000	1 890 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	9 146 708	13 072 039	11 289 973	9 545 887	7 860 771	6 126 413	4 217 413	2 717 413
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	30,20	42,45	37,02	31,30	25,77	20,09	13,83	8,91
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	6,03	5,24	7,27	7,00	6,59	6,56	6,76	5,27
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	30,20	42,45	37,02	31,30	25,77	20,09	13,83	8,91
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,03	5,24	7,27	7,00	6,59	6,56	6,76	5,27

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
A.	Dochody własne w tym:	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
C.	Dotacje celowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	30 370 000	30 375 000	30 376 000	30 379 000	30 385 000	30 449 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 641 672	519 560	316 338	209 934	104 430	17 548
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 326 672	519 560	316 338	209 934	104 430	17 548
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 300 000	500 000	300 000	200 000	100 000	17 413
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	Odsetki	26 672	19 560	16 338	9 934	4 430	135
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	315 000	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	300 000					
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	Odsetki	15 000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	130 000	125 000	124 000	121 000	115 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	1 117 413	617 413	317 413	117 413	17 413	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	3,66	2,02	1,04	0,38	0,06	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	5,38	1,70	1,04	0,69	0,34	0,06
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	3,66	2,02	1,04	0,38	0,06	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,38	1,70	1,04	0,69	0,34	0,06

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta na rok 2009

Projekt budżetu Miasta na 2009 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku Nr ST3/4820/21/2008. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Minister Finansów podał informację o:

- rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2009 przyjętej w projekcie ustawy budżetowej.

Projektowana subwencja ogólna została ustalona w wysokości 7 284 008 zł

w tym:

- subwencja podstawowa – 857 251,- zł

- subwencja oświatowa – 6 426 757,- zł

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podstawowych gminy za 2007 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 6 426 757,- zł została naliczona (w ww. piśmie Ministra Finansów) zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Prace nad projektem rozporządzenia będą kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.

Według kalkulacji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszego budżetu wynoszą 5 634 555,- zł.

W budżecie Miasta na rok 2009 po stronie dochodów zostały ujęte dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 187/2008 z dnia 23 października 2008 r. w kwocie i Krajowego Biura Wyborczego (pismo symbol DEL-3101-25/08 z dnia 21 października 2008 r.) na łączną kwotę 5 844 211,- zł, w tym na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4 817 211,- zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 4,2 % w odniesieniu do stawek podatkowych obowiązujących w 2008 roku. Kwota zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2009 roku jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2008, mimo założonego wzrostu stawek, o 4,2%, co wynika z mniejszej powierzchni nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne.

Ogólny plan budżetu po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 30 793 858,- zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się realną oceną możliwości ich zrealizowania.

Budżet Miasta na rok 2009 po stronie wydatków zaplanowano na kwotę 34 719 189,- zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 439 452,- zł
- b) wydatki majątkowe – 6 279 737,- zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 700,- zł jako 2% odpis 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./.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 86 615,- zł na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pobierających opłatę parkingową. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki w kwocie 501 000,-zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie), 1 700 000,- zł na zadania inwestycyjne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 1 079 200,- zł. Wydatki zaplanowano na: remonty zasobu komunalnego (kwota 420 000,- zł), administrowanie zasobem komunalnym oraz opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, dokumentację terenowo – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów (kwota 464 000,- zł), 100 000,- zł na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy mieszkań socjalnych oraz 30 000,- zł na zakupy inwestycyjne, w tym gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 80 000,- zł w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 46 000,- zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 34 000,- zł (wydatki administratora, zużycie wody, groby wojenne).

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków – 3 396 988,- zł w tym:

- a) administracja – zadania zlecone – 104 419,- zł (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania rządowe) oraz dotacja celowa w kwocie 2 500 na dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2009 roku.

- b) wydatki związane z utrzymaniem rady miejskiej 123 100,- zł (diety dla radnych w kwocie 107 400,- zł; materiały biurowe – 4 630,- zł; usługi pozostałe – 2 060,- zł; podróże służbowe krajowe 1 130,- zł; podróże służbowe zagraniczne – 3 090,- zł)
- c) Urząd Miejski – 2 921 008,- zł. Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 1 605 479,- zł. W planie na wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne i z tytułu wzrostu za wysługę lat. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” zgodnie z obowiązującymi przepisami, to znaczy 8,5% wynagrodzenia za rok 2008 co stanowi 115 000,- zł. Niższa kwota zaplanowanych wynagrodzeń na rok 2009 w stosunku do roku 2008 wynika m.in. z obniżenia wysokości funduszu nagród dla pracowników urzędu, a także niższych niż w 2008 roku kwot odpraw emerytalnych. Zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń odprowadzane do ZUS w kwocie 239 044,- zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 38 785,- zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 10 000,- zł na wydatki BHP należne pracownikom (mydła, ręczniki, herbatę) oraz odzież ochronną dla pracowników obsługi. Wstępnie naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 50 100,- zł. Na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano m.in. kwotę 130 000,- zł (zakup materiałów, w tym biurowych i wyposażenia), kwotę 170 000,- zł, na zakup usług pozostałych w tym m.in. usługi pocztowe oraz obsługę prawną urzędu, kwota 180 000,- zł zakup usług remontowych, a także usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi komunalne). Na różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano kwotę 18 000,- zł w celu uiszczenia opłat za polisy ubezpieczenia, a w szczególności na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od ognia i od innych zdarzeń losowych.
- d) Na zadania w zakresie promocji Miasta zaplanowano kwotę 103 000,- zł, w tym: kwotę 20 500,- zł., w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.
- e) Poza tym w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 142 961,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłacania składek członkowskich od związków gmin, wydatki związane z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych.

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

Plan 1 792,- zł. Zaplanowane środki dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 250 549,- zł. Zaplanowane wydatki dotyczą głównie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w tym najwyższą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 187 502,- zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 20 800,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłat komorniczych związanych z poborem podatków, wynagrodzenia prowizyjnego i bezosobowego oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 600 000,- zł. Środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 106 500,- zł w tym:

- rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane – 100 000,- zł.,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5 000,- zł.,
- wydatki zaplanowane w kwocie 1 500,- zł na udzielenie dotacji jednostce samorządu terytorialnego na organizację dożynek powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków 11 517 258,- zł. Wydatki dotyczyć będą głównie funkcjonowania jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 – 5 364 468,- zł.,
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 365 111,- zł.,
- Przedszkola Miejskiego – 1 411 241,- zł.,
- Dotacji dla niepublicznego przedszkola – 50 000,- zł.,
- Gimnazjum – 3 621 388,- zł.,
- Dowożenia uczniów do szkół – 6 000,- zł.,
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 57 609,- zł.,
- Stołówki szkolne – 407 058,- zł.

Subwencja oświatowa na rok 2009 planowana jest na kwotę 6 426 757,-zł, różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie 11 517 258,- zł) wynosi 5 090 501,- zł. Przy planowaniu budżetu na rok 2008 różnica ta wynosiła kwotę 4 252 261,- zł (wzrost tej różnicy w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o kwotę 838 240,- zł). Znaczący wzrost kosztów utrzymania jednostek oświatowych, których nie pokrywa subwencja oświatowa

wynika głównie z planowanych na rok 2009 podwyżek dla nauczycieli o 5 % od stycznia i kolejne 5% od października 2009 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 200 000,- zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii (5 000,- zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 195 000,- zł. Środki na w/w zadania pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków na opiekę społeczną wynosi 7 108 913,- zł w tym z dotacji celowych 5 564 000,-zł. Różnica 1 544 913,- zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /domy pomocy społecznej/ - 180 000,- zł.,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 058 000,- zł.,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne – 42 000,- zł.,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 882 500,- zł.,
- dodatków mieszkaniowych – 220 000,- zł.,
- utrzymania biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 821 771,- zł.,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 540 642,- zł.,
- dożywiania dzieci w szkołach – 364 000,- zł.,

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 284 350,- zł na realizację 2 programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. programy: Ułatwić start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego oraz programu Teraz My – Młodzieżowe Warsztaty Rozwoju Indywidualnych Zainteresowań w Nowym Mieście Lubawskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości 261 520,-zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole Podstawowej i w Gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 299 425,- zł w tym:

- wydatki inwestycyjne – 4 065 000,- zł.,
- gospodarka odpadami – 273 737,- zł, (w tym dotacja inwestycyjna w kwocie 190 737,- zł na inwestycję dotyczącą budowy wysypiska śmieci w Rudnie)
- oczyszczanie miasta – 355 000,- zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście – 120 000,- zł.,
- oświetlenie ulic, placów, dróg – 322 688,- zł.,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 30 000,- zł
- pozostała działalność – 130 000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 988 000,- zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 405 000,- zł.,
- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury – 554 000,- zł.,
- ochrona zabytków i opieka na zabytkami – 10 000,- zł,

w pozostałej działalności w ramach powyższego rozdziału zabezpieczono środki w łącznej kwocie 19 000,- zł na zakup materiałów, zakup usług i wydatki inwestycyjne dotyczące pomników na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 231 439,- zł., kwotę przeznacza się na:

- utrzymanie boiska sportowego realizowanego w roku bieżącym w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 – 63 000,- zł.,
- instytucje kultury fizycznej – 1 094 439,- zł. (wydatki dotyczące funkcjonowania i zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 74 000,- zł. (w tym dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 60 000,- zł i stypendia w kwocie 10 000,- zł)

W 2009 roku przypadają kolejne spłaty rat kredytów na łączną kwotę 1 012 666,- zł. Dla zrównoważenia budżetu w 2009 roku niezbędnym będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 937 997,- zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 925 331,- zł. i spłat rat kredytów.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

(za okres od 15 listopada 2007 roku do 14 listopada 2008 r.)

I. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 215,0 ha gruntów zagospodarowanych jako :

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, grunty rolne, rowy)	pow.	86,0 ha
2. leśne zadrzewienie i zakrzewienie	pow.	18,0 ha
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	pow.	89,0 ha
w tym :		
- tereny mieszkaniowe	pow.	8,0 ha
- tereny przemysłowe i inne	pow.	21,0 ha
- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	pow.	13,0 ha
- tereny komunikacyjne	pow.	47,0 ha
4. nieużytki i tereny różne		pow. 22,0 ha
Razem		pow. 215,0 ha

II. Gmina Miejska jest właścicielem 20,0 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, oddanych w użytkowanie wieczyste na 40 i 99 lat – osobom fizycznym i prawnym :

- pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
- przemysłowe
- garaże

W okresie od dnia 15 listopada 2007r. do dnia 14 listopada 2008 r. (tj. od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia sporządzenia niniejszej informacji) uzyskano dochody ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości komunalnych:

1.	Sprzedaż lokali na rzecz najemców	14 lokali	27.535,00 zł.
2.	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania	4 działki	22.620,00 zł.
3.	Sprzedaż działek pod zabudowę	16 działek	1.759.940, 00 zł.
4.	Sprzedaż nakłady w Partęczynach	3 domki letniskowe	62.020,00 zł.
5.	Gruntu z dopłatą / zamiana	1 działka	13.000,00 zł.
6.	Sprzedaż gruntu będący w użytkowaniu wieczystym	1 działka	10.121,80 zł.
			Łącznie: 1.895.236,80 zł.

W roku 2009 planuje się uzyskanie następujące dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i korzystania z mienia komunalnego:

1.	Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	70.996,61 (netto)	2.000,00 zł.(VAT)	72.996,61 zł. (brutto)
2.	Dzierżawa MM Szynaka	401.520,00 zł.	88.334,40	489.854,40 zł.
3.	Dzierżawa Targowiska	30.000,00 zł.	6.600,00 zł.	36.600,00 zł.
4.	Reklamy	2.200,00 zł.	484,00 zł.	2.684,00 zł.
5.	Dzierżawa lokalu użytkowego	31.438,80 zł.	6.916,53 zł.	38.355,33 zł.
6.	Dzierżawa gruntów	29.097,28	6.401,40	35.498,67 zł.
7.	Dzierżawy rolne	2.589,00	0	2.589,00 zł.

8.	Trwały zarząd MOSiR	1.722,00 zł.	0	1.722,00 zł.
9.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	1.505.850,00 zł.	331.287,00 zł.	1.837.137,00 zł.
10.	Sprzedaż działek innych niż w wierszu 9.	39.600,00 zł.	8.712,00 zł.	48.312,00 zł.
11.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej	400.000,00 zł.	0	400.000,00 zł.
12.	Sprzedaż „nakładów” w Partęczynach	156.550,00 zł.	0	156.550,00 zł.
Łącznie (wartość brutto): 3.122.299,02 zł.				

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia komunalnego w roku 2009 (m.in. z wykazem nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009) obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użytku publicznego – zagospodarowane na cele sportowo – rekreacyjne, kultury i sportu, przekazane są niżej wymienionym właściwym jednostkom budżetowym, które prowadzą działalność statutową oraz składają bilanse i sprawozdania finansowe.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Uchwała Nr XIV/ 82/ 07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie jako jedyny Wspólnik. Spółka kontynuuje działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania terenu miasta poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i chodników, prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej i ciepłowniczej .

Wartość majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objętą ewidencją środków trwałych obejmuje:

- tereny zabudowane o powierzchni 6,5 ha
- 53 budynków mieszkalno-użytkowych (w tym 32 stanowią wspólnoty mieszkaniowe) o 511 lokalach mieszkalnych i 18 lokalach użytkowych. Łącznie pow. użytkowa lokali wynosi 25.088,72 m² w tym lokali użytkowych 1.063,85 m²

Z powyższego zasobu zostało sprzedanych :

- 300 lokali mieszkalnych; w tym w 2008 roku (według stanu na dzień 14.11.2008 r.) – 14 lokali mieszkalnych. Dochód z tytułu sprzedaży lokali w br. wyniósł 27.535,00 zł.

Planowane dochody w roku 2009 r. z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe szacuje się na kwotę 197.626,00 zł. (w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 8.827 m²).

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji położony przy ul. Jagiellońskiej 20 prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji, kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki. Gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244- 1/ 07 z 27 sierpnia 2007 r. Nr GM 72244-6/ 07 z 02.10.2007 r. o trwałym zarządzie obejmującym :

- a. budynek hotelu o pow. użytkowej 1.144,0 m²
wartość nieruchomości stanowiącej dz. 63/5 wynosi 1.070.000,00 zł, w tym :
 - grunt 18.000,00 zł
 - budynek hotelu 1.052.000,00 zł

b. budynek gospodarczy – szatnie o pow. użytkowej 276,1 m², budynek mieszkalny o pow. użytkowej 120,0 m², budynek kasy o pow. użytkowej 4,5 m², budynek segmentowy o pow. użytkowej 71,4 m²

wartość nieruchomości stanowiącej dz. 63/6 wynosi 1.179.000,00zł, w tym :

- grunt 823.000,00 zł

- budynki 356.000,00 zł

c. hala widowiskowo – sportowa o pow. użytkowej 1.647,55 m²

wartość nieruchomości stanowiącej dz. 60/ 5 ,52/ 3 wynosi 3.415.000,00 zł, w tym ;

- grunt 136.000,00 zł

- budynek hali 3.279.000,00 zł

wartość nieruchomości stanowiącej dz. 52/1 ,51/3 wynosi 76.000,00 zł

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. Nr 63 /6	13	17174	4,62.48 ha
dz. Nr 63/ 5	13	17174	0,10.08 ha
dz. Nr 60/ 5	13	17174	0,44.47 ha
dz. Nr 52/ 3	13	17174	0,32.10 ha
dz. Nr 52/ 1	13	18408	0,12.44 ha
dz. Nr 51/ 3	13	28202	0,28.44 ha
		RAZEM	5,90.01 ha

3. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim położone przy ulicy 19-go Stycznia (na podstawie Uchwały Nr XXV/138/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury) prowadzi działalność statutową w zakresie kultury i zarządza niżej wymienionymi obiektami :

a. kino „Harmonia” o pow. użytkowej 475 m²

- wartość początkowa 233.000,00 zł. (całkowite umorzenie)

b. budynek Miejskiego Centrum Kultury

- szacowana wartość 1.031.500,00 zł.

c. obiekty zabytkowe :

- Brama Lubawska o pow. zabudowy 63,00 m² i kubaturze 940,00 m³

- Brama Brodnicka o pow. zabudowy 63,00 m² i kubaturze 940,00 m³

Nazwa	Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Nowomiejski Dom Kultury	dz. nr 304/1	9	20141	00.17.10 ha
Brama Brodnicka	dz. nr 392	9	25004	00.00.61 ha
Brama Lubawska	dz. nr 160	9	25004	00.00.75 ha
Kino „Harmonia”	dz. nr 214	9	17494	00.03.70 ha
			RAZEM	00.22.16 ha

4. Mienie przeznaczone pod oświatę stanowią nieruchomości zabudowane **Szkoły Podstawowej Nr 1 , Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum** obejmujące odpowiednio zespoły budynków szkolnych z towarzyszącymi obiektami i terenami przekazanymi przez Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego w Trwały Zarząd.

a. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II poł. przy ul. Jagiellońskiej 3 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244 -4/ 07 z 08 .10.2007 r., o trwałym Zarządzie obejmującym:

- budynek szkoły o pow. użytkowej 2.549,2 m², budynek gospodarczy o pow. użytkowej 47,74 m²,

Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi

1.677.970,14 zł .

b. Szkoła Podstawowa Nr 2 poł. przy ul. Tysiąclecia 33 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244- 3/ 07

z 08.10.2007 r. o trwałym Zarządzie obejmującym :

- budynek szkoły o pow. użytkowej 2.992,40 m², budynek gospodarczy o pow. użytkowej 61,00 m²

Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi

4.198.230,37 zł

c. Gimnazjum poł. przy ul. Działyńskich 14 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244 – 2/ 07 z 04.10.2007 r. o trwałym Zarządzie obejmującym :

- budynek szkoły o pow. użytkowej 1.854,26 m², pawilon szkolny o pow. użytkowej 463,67 m², budynek sali gimnastycznej o pow. użytkowej 149,31 m², budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140,00 m².

Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi

929.820,35 zł.

Nazwa	Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
SP Nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3	dz. nr 516/1	13	5357	1,29.19 ha
			RAZEM	1.29.19 ha
SP Nr 2 ul. Tysiąclecia 33	dz. nr 52/1	5	28176	0.16.54 ha
	dz. nr 55	5	10262	0.53.71 ha
	dz. nr 291/2	5	25006	0,58.22 ha
			RAZEM	1.28.47 ha
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. nr 83	6	3371	0.69.83 ha
	dz. nr 87/1	6	3371	0,03.74 ha
	dz. nr 77/1	6	3371	0,15.18 ha
	dz. nr 109	6	3371	0,21.84 ha
	dz. nr 75	6	777	0,22.46 ha
			RAZEM	1.33.05 ha
			OGÓŁEM	3.90.71 ha

III. Pozostałe mienie komunalne

1. komunikacja miejska

- drogi (asfaltowe, gruntowe, polbruk) o łącznej długości 31,9 km i pow. 159,5 tys. m²
w tym : drogi polne (dojazdy do nieruchomości) o długości 11,0 km i pow. 49,2 tys. m²
- chodniki o powierzchni całkowitej – 32,8 tys. m²

2. nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym Urzędu Miejskiego położona przy ul. Rynek 1 o pow. użytkowej 893 m i kubaturze 6.870 m³

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 304/4	9	4121	00.06.62 ha

3. nieruchomość zabudowana położona przy ul. Korczaka 4 o pow. użytkowej 161 m² (władający – Starostwo Powiatowe na podstawie umowy dzierżawy) o wartości 480.000 zł., w tym cena budynku 415.000, działki 65.000 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 127	13	9818	00.13.73 ha

4. nieruchomość zabudowana budynkiem Biblioteki Miejskiej położona przy ul. Działyńskich 2A o pow. użytkowej 400 m²
o wartości 1.300.000,00 zł. w tym wartość budynku 1.186.000 zł., działki 114.000 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 89/4	9	20451	00.11.42 ha

5. nieruchomość zabudowana budynkiem Przedszkola Miejskiego położona przy ul. Tysiąclecia 3.
Gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244- 5/07 z dnia 13.11.2007 r. o trwałym zarządzie obejmującym:
- budynek Przedszkola Miejskiego o pow. użytkowej 1.132,01 m²
Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi 739.782,07zł

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 11/34	9	1868	00.40.90 ha

6. nieruchomość zabudowana budynkiem dwurodzinnym położona przy ul. 19-tego Stycznia 17

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 304/1	9	20141	00.17.10 ha

7. nieruchomość zabudowana zespołem budynków wraz z obiektami towarzyszącymi położona przy ul. Jagiellońskiej o pow. użytkowej 8.300 m² (władający – Spółka Mazurskie Meble „SZYNAKA” INTERLINE Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy)

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 40	12	6582	01.93.91 ha
dz. nr 41	12	6582	01.05.55 ha
dz. nr 42	12	12885	00.88.31 ha
		RAZEM	03.87.77 ha

8. nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo- przemysłowymi, socjalno – mieszkalnym i garażowym byłego Zakładu Metalowego położona przy ul. Jagiellońskiej o pow. użytkowej łącznej 740 m² - wartość nieruchomości 216.000,00 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 520/1	13	6188	00.17.81 ha
		RAZEM	00.17.81 ha

9. nieruchomość zabudowana budynkiem i obiektami położona przy ul. Grunwaldzkiej o pow. użytkowej 553 m² (władający – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 69	5	23137	00.33.61 ha

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 14.11.2008 r

PLANOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia komunalnego w 2009 r.

I. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Nazwa użytkownika		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	osoby fizyczne (opłaty roczne)	40.000,00	2.000,00	42.000,00
2	osoby prawne (opłaty roczne)	27.996,61	-	27.996,61
SUMA poz. I.		67.996,61	2.000,00	69.996,61
3	za przekształcenie prawa uw. w prawo wł.	3.000,00	-	3.000,00
OGÓŁEM poz. I		70.996,61	2.000,00	72.996,61

II. DZIERŻAWY

II.I Dzierżawy ogólne

Tytułem		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej (33.460,00 x 12 m-cy)	401.520,00	88.334,40	489.854,40
2	Targowisko (2.500,00 x 12 m-cy)	30.000,00	6.600,00	36.600,00
3	Dzierżawy pod usługi telekomunikacyjne (56,00 x 12 m-cy)	665,88	146,49	812,37
4	Reklamy	2.200,00	484,00	2.684,00
5	Dzierżawa za lokal użytkowy	31.438,80	6.916,53	38.355,33
6	Dzierżawy za grunty	28.431,40	6.254,90	34.686,30
SUMA poz. II.I.		494.256,08	108.736,32	602.992,40

II.II. Dzierżawy rolne

		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawy rolne	2.589,00	00	2.589,00
SUMA poz. II.II		2.589,00	00	2.589,00

II.III Trwały zarząd

		wartość netto	VAT	wartość brutto
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.722,00	00	1.722,00
SUMA poz.II.III		1.722,00	00	1.722,00
OGÓŁEM poz. II		498.567,08	108.736,32	607.303,40

III. PLANOWANE Na 2009 ROK DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Działki pod budownictwo mieszkaniowe (25 działek)	1.505.850,00	331.287,00	1.837.137,00
2	Działki inne (13 nieruchomości)	39.600,00	8.712,00	48.312,00
3	Nieruchomość zabudowana, dz. nr 48/3	400.000,00	0,00	400.000,00
4.	Nakłady w Partęczynach 7 nakładów	156.550,00	00	156.550,00
SUMA poz. III.I		2.102.000,00	339.999,00	2.441.999,00

Mienie komunalne planowane do sprzedaży w roku 2009:

Lp.	Nieruchomości	Szacowana wartość	UWAGI
Działki pod budownictwo			
1.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 4 o pow. 0,25.20 ha	73.700,00 netto	przetarg nieograniczony
2.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 5 o pow.0,21.25 ha	62.000,00 zł	j/ w
3.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 6 o pow.0, 22.44 ha	65.600,00 zł	j/ w
4.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 7 o pow. 0,23.05 ha	67.400,00 zł	j/ w
5.	ul. Kamionki dz. 61/ 8 o pow. 0,13.31 ha	39.000,00 zł	j/ w
6.	ul. Kamionki dz. 61/ 9 o pow. 0,13.83 ha	40.500,00 zł	j/ w
7.	ul. Kamionki dz. 61/ 11 o pow. 0,08.39 ha	29.400,00 zł	j/ w
8.	ul. Kamionki dz. 61/ 12 o pow. 0,08.51 ha	29.800,00 zł	j/ w
9.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 13 o pow. 0,08.50 ha	29.700,00 zł	j/ w
10.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 14 o pow. 0,08.73 ha	30.600,00 zł	j/ w
11.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 15 o pow. 0,08.89 ha	31.000,00 zł	j/ w
12.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 16 o pow. 0,08.89 ha	31.000,00 zł	j/ w
13.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 4 o pow. 0,06.18 ha	33.990,00 zł	j/ w dla dz. przyjęto stawkę 55,00 zł / m ²
14.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 5 o pow. 0,06.75 ha	37.125,00 zł	j/ w
15.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 6 o pow. 0,08.77 ha	39.465,00 zł	w środku stacja TRAFO dla dz. przyjęto stawkę 45,00 zł/ m ²
16.	ul. Tysiąclecia dz. nr449/ 7 o pow. 0.07.99 ha	43.940,00 zł	
17.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 8 o pow. 0,08.90 ha	48.950,00 zł	
18.	ul. Sadowa dz. nr 449/ 9 o pow. 0,17.37 ha	95.535,00 zł	
19.	ul. Sadowa dz. nr 449/ 10 o pow. 0,23.61	129.855,00 zł	
20.	ul. Narutowicza	98.820,00 zł	dla dz. przyjęto stawkę

	dz. nr 2/ 6 o pow. 0,21.96 ha		45,00 zł/ m ²
21.	ul. Wojska Polskiego dz. nr 73/ 1,72/ 3 o pow. 0,21.54 ha	118.470,00 zł	dla dz. przyjęto stawkę 55,00 zł / m ²
22.	ul. Kornatki dz. nr 11/ 6 o pow. 0,42.82 ha	140,000,00 zł	
23.	ul. Tysiąclecia dz. nr 97/ 6 o pow. 0,14.41 ha	80.000,00 zł	
24.	ul. Tysiąclecia dz. nr 234/ 4 o pow. 0,10.15 ha	60.000,00 zł	
25.	ul. Tysiąclecia dz. nr 98 o pow. 0,08.55 ha	50.000,00 zł	
OGÓŁEM :		1.505.850,00 zł	
Nieruchomości zabudowane			
1.	ul. Jagiellońska dz. nr 48/ 3 o pow. 0,42.82 ha	400,000,00 zł	Grunt : 235.510,00 zł 4.282 m ² x 55, 00 zł/ m ²
OGÓŁEM :		400.000,00 zł	
Nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania			
1.	ul. Na Wzgórzu dz. nr 204/14	22.680,00 zł	rola bez dojazdu
OGÓŁEM :		22.680,00 zł	
Działki pod garaże			
1.	ul. Tysiąclecia 12 działek	6 działek po 24 m ² 8.640,00 zł 6 działek po 23 m ² 8.280,00 zł	60zł/ m ²
OGÓŁEM:		16.920,00 zł	
Nakłady w Partęczynach			
1.	domek 278 domek 277 domek 275 domek 207 domek 194 domek 213 a hangar 213 b	20.341,00 zł 20.341,00 zł 20.341,00 zł 18.177,00 zł 27.050,00 zł 27.300,00 zł 23.000,00 zł	
OGÓŁEM:		156.550,00 zł	
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE		2.102.000,00 zł	

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 14.11.2008 r.