

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 828 516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 163 473,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 665 042,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 450 478,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 016 743,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 433 734,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7 801 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 621 962,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 621 962,25 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 090 082,25 zł, rozchody w wysokości 1 468 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 621 962,25 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 468 120,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 32 500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 32 500,00 zł.

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

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 15 850,00 zł; wydatki – 15 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 427 073,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 86 100,00 zł,

2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 340 973,00 zł.

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

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,

b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału i paragrafu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujących likwidacji zadania,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 022,22	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 022,22	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 022,22	0,00	0,00	0,00
500			Handel	10,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	380 200,00	3 382 706,00	373 950,00	3 008 756,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	3 068 756,00	60 000,00	3 008 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 708 756,00	0,00	2 708 756,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	271 200,00	265 950,00	265 950,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	265 186,00	265 186,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	594,00	594,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	170,00	170,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 794 030,40	2 194 716,20	703 430,00	1 491 286,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 794 030,40	2 194 716,20	703 430,00	1 491 286,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	72 200,00	72 200,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	578 130,00	578 130,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	48 255,80	0,00	48 255,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 030,40	43 030,40	0,00	43 030,40
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	247 691,00	206 167,30	206 167,30	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 200,00	129 371,00	129 371,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 155,00	129 321,00	129 321,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	69 400,00	69 400,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	69 400,00	69 400,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	7 396,30	7 396,30	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 096,30	3 096,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	91,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00	1 854,00	1 854,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 854,00	1 854,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	1 854,00	1 854,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 891,00	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	19 350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 070,00	18 311,00	18 311,00	0,00
	75416		Straż Miejska	17 070,00	18 311,00	18 311,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	18 200,00	18 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	111,00	111,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 973,00	13 976 022,00	13 976 022,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 030,00	2 674 408,00	2 674 408,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 501 428,00	2 622 316,00	2 622 316,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 520,00	1 198,00	1 198,00	0,00
		0330	Podatek leśny	582,00	534,00	534,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	244,00	244,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 616,00	1 616,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 724 124,00	3 693 509,00	3 693 509,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 392 342,00	2 415 914,00	2 415 914,00	0,00
		0320	Podatek rolny	38 418,00	36 908,00	36 908,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 164,00	1 071,00	1 071,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	417 339,00	417 339,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	415 150,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	21 780,00	21 780,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	3 945,00	3 945,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 552,00	6 552,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 600,00	529 395,00	529 395,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	217 345,00	217 345,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 291 219,00	7 058 710,00	7 058 710,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 131 219,00	6 928 710,00	6 928 710,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 566 033,00	10 538 645,00	10 538 645,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 968,00	9 146 006,00	9 146 006,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 968,00	9 146 006,00	9 146 006,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 065,00	1 352 639,00	1 352 639,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 065,00	1 352 639,00	1 352 639,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 142 651,16	1 223 880,00	1 058 880,00	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 872,16	168 480,00	3 480,00	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	280,00	280,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 873,55	1 400,00	1 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 848,61	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 297,00	201 437,00	201 437,00	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	201 437,00	201 437,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 297,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	319 645,00	375 940,00	375 940,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	91 258,00	101 140,00	101 140,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	274 800,00	274 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 187,00	0,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	81 253,00	51 578,00	51 578,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 675,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	16 125,00	16 125,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	16 125,00	16 125,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 084,00	410 320,00	410 320,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	456 084,00	410 320,00	410 320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 214 289,00	7 529 197,00	7 529 197,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	54 078,00	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 078,00	54 078,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 830,00	5 177 356,00	5 177 356,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	25,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 319 205,00	5 143 831,00	5 143 831,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 044,00	110 097,00	110 097,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 384,00	43 384,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 702,00	26 361,00	26 361,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 342,00	40 352,00	40 352,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 090 412,00	895 703,00	895 703,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606 811,00	606 811,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 373,00	288 892,00	288 892,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 039,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 647,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 647,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	594 519,00	437 377,00	437 377,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	292 865,00	292 865,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 019,00	144 512,00	144 512,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 378,00	274 674,00	274 674,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 320,00	63 303,00	63 303,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 558,00	209 871,00	209 871,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 453,00	182 254,00	182 254,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 232,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 021,00	155 054,00	155 054,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	555 928,00	397 658,00	397 658,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400,00	162 687,00	162 687,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 128,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 400,00	234 971,00	234 971,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 245,79	176 397,50	176 397,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	507 245,79	176 397,50	176 397,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	500,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	456 267,13	149 512,87	149 512,87	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 478,66	26 384,63	26 384,63	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 435,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 435,00	193 000,00	193 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 435,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 254,23	39 500,00	39 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 991,43	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 862,80	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 862,80	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 200,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	361 219,00	326 620,00	326 620,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	361 219,00	326 620,00	326 620,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	303 620,00	303 620,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 219,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Ogółem:			40 848 031,80	39 828 516,00	35 163 473,80	4 665 042,20

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na 2015	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 352,22	2 232,00	2 232,00	982,00	0,00	982,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	860,00	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	860,00	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 272,22	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	41 076,00	135 389,05	135 389,05	135 389,05	21 115,57	114 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	41 076,00	135 389,05	135 389,05	135 389,05	21 115,57	114 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 000,75	6 000,75	6 000,75	6 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454,00	481,95	481,95	481,95	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	3 074,04	3 074,04	3 074,04	3 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	158,83	158,83	158,83	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,52	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	273,48	273,48	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	5 029 119,00	7 474 225,03	661 225,03	658 855,03	52 461,62	606 393,41	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	6 813 000,00	6 813 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 976 000,00	7 372 000,00	559 000,00	559 000,00	12 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 000,00	6 813 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	419 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	53 119,00	54 225,03	54 225,03	51 855,03	40 461,62	11 393,41	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 903,00	31 324,86	31 324,86	31 324,86	31 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 494,61	2 494,61	2 494,61	2 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00	5 813,57	5 813,57	5 813,57	5 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	839,00	828,58	828,58	828,58	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	207,59	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 219,20	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 219,20	30 130,00	30 130,00	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,20	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 440,00	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 168,40	1 049 670,00	709 670,00	709 670,00	0,00	709 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 168,40	1 049 670,00	709 670,00	709 670,00	0,00	709 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	20 440,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 037,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 662,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 246,00	212 470,00	212 470,00	212 470,00	0,00	212 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	656,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 030,40	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 300,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	3 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 800,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 420 173,88	3 590 495,67	3 467 875,67	3 289 575,67	2 444 046,31	845 529,36	53 100,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	122 620,00	122 620,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 813,38	202 293,94	202 293,94	202 293,94	183 235,18	19 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 082,00	144 069,18	144 069,18	144 069,18	144 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368,00	9 618,62	9 618,62	9 618,62	9 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00	26 418,93	26 418,93	26 418,93	26 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 628,45	1 628,45	1 628,45	1 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,38	3 828,76	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 780,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 820,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	125 000,00	125 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 923,70	3 079 370,73	2 966 370,73	2 958 370,73	2 257 111,13	701 259,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 748,68	1 748 033,57	1 748 033,57	1 748 033,57	1 748 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,90	127 761,76	127 761,76	127 761,76	127 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 088,42	321 424,69	321 424,69	321 424,69	321 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 772,04	41 891,11	41 891,11	41 891,11	41 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 054,65	147 150,00	147 150,00	147 150,00	0,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 689,04	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 055,35	51 170,00	51 170,00	51 170,00	0,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 173,15	227 736,00	227 736,00	227 736,00	0,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 771,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 733,32	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 397,12	47 403,60	47 403,60	47 403,60	0,00	47 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 966,80	120 763,00	111 143,00	111 143,00	3 700,00	107 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 948,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,60	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 875,90	88 123,00	88 123,00	88 123,00	0,00	88 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 420,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 990,00	54 200,00	54 200,00	3 800,00	0,00	3 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 290,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 481,81	363 570,66	328 570,66	316 358,66	243 032,94	73 325,72	0,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	9 250,00	9 250,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	291 781,81	299 320,66	299 320,66	287 608,66	243 032,94	44 575,72	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 832,20	189 799,56	189 799,56	189 799,56	189 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00	14 725,13	14 725,13	14 725,13	14 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,85	34 296,06	34 296,06	34 296,06	34 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,76	4 212,19	4 212,19	4 212,19	4 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 662,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 438,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 119,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,81	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 208,47	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	790 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 178,53	527 073,00	527 073,00	527 073,00	0,00	527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 178,53	527 073,00	527 073,00	527 073,00	0,00	527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	414 178,53	527 073,00	527 073,00	527 073,00	0,00	527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 772 810,85	13 260 260,94	12 630 260,94	12 461 080,37	10 395 586,16	2 065 494,21	125 000,00	44 180,57	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 319,40	6 251 143,79	5 721 143,79	5 714 310,99	5 100 006,48	614 304,51	0,00	6 832,80	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,80	6 832,80	6 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 985,10	3 933 368,17	3 933 368,17	3 933 368,17	3 933 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 697,86	329 707,00	329 707,00	329 707,00	329 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 048,13	732 823,90	732 823,90	732 823,90	732 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 311,62	98 607,41	98 607,41	98 607,41	98 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183,28	52 292,58	52 292,58	52 292,58	0,00	52 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 711,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 838,51	227 399,91	227 399,91	227 399,91	0,00	227 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 826,28	18 840,19	18 840,19	18 840,19	0,00	18 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 456,70	66 279,30	66 279,30	66 279,30	0,00	66 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 376,72	4 326,72	4 326,72	4 326,72	0,00	4 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 320,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 291,90	206 624,81	206 624,81	206 624,81	0,00	206 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 445,89	613 558,92	563 558,92	562 637,34	464 310,99	98 326,35	0,00	921,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,58	921,58	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 402,69	352 837,55	352 837,55	352 837,55	352 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 642,27	36 728,40	36 728,40	36 728,40	36 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 137,20	66 966,67	66 966,67	66 966,67	66 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,98	7 778,37	7 778,37	7 778,37	7 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,94	7 257,10	7 257,10	7 257,10	0,00	7 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 611,73	65 662,33	65 662,33	65 662,33	0,00	65 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	584,38	728,91	728,91	728,91	0,00	728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394,74	2 807,14	2 807,14	2 807,14	0,00	2 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 604,38	20 215,87	20 215,87	20 215,87	0,00	20 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 264 256,52	1 283 641,63	1 248 641,63	1 121 404,73	956 605,06	164 799,67	125 000,00	2 236,90	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,90	2 236,90	2 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 747,67	736 687,61	736 687,61	736 687,61	736 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 034,53	63 325,12	63 325,12	63 325,12	63 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,40	137 522,19	137 522,19	137 522,19	137 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 445,57	18 570,14	18 570,14	18 570,14	18 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 425,00	29 975,00	29 975,00	29 975,00	0,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 911,32	66 367,14	66 367,14	66 367,14	0,00	66 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 173,14	4 327,82	4 327,82	4 327,82	0,00	4 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 181,52	11 785,82	11 785,82	11 785,82	0,00	11 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	845,64	845,64	845,64	0,00	845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 278,83	45 768,25	45 768,25	45 768,25	0,00	45 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	3 468 688,00	3 402 654,28	3 387 654,28	3 384 954,28	2 970 836,28	414 118,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 478,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 839,00	2 289 062,00	2 289 062,00	2 289 062,00	2 289 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 165,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	424 225,32	424 225,32	424 225,32	424 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 383,00	56 548,96	56 548,96	56 548,96	56 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 615,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 840,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	170 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 050,00	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 890,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 190,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 236,00	133 446,00	133 446,00	133 446,00	0,00	133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 600,00	51 000,00	51 000,00	43 000,00	4 000,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 300,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	807 793,99	844 050,24	844 050,24	843 545,24	726 156,11	117 389,13	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 969,28	560 255,11	560 255,11	560 255,11	560 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863,00	45 860,00	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,09	104 191,00	104 191,00	104 191,00	104 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,12	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 750,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,50	39 339,13	39 339,13	39 339,13	0,00	39 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 191,08	71 769,76	71 769,76	71 769,76	4 020,00	67 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 208,08	34 400,76	34 400,76	34 400,76	0,00	34 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 433,61	623 075,51	623 075,51	622 091,22	169 251,24	452 839,98	0,00	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,29	984,29	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 392,00	130 968,00	130 968,00	130 968,00	130 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 225,03	10 929,64	10 929,64	10 929,64	10 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,83	24 392,20	24 392,20	24 392,20	24 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,10	2 961,40	2 961,40	2 961,40	2 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,97	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	431 084,00	410 320,00	410 320,00	410 320,00	0,00	410 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 613,17	17 613,17	17 613,17	17 613,17	0,00	17 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 984,00	5 128,91	5 128,91	5 128,91	0,00	5 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 928,22	6 745,90	6 745,90	6 745,90	0,00	6 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 082,36	119 366,81	119 366,81	97 366,81	400,00	96 966,81	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 357,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	87 125,36	92 966,81	92 966,81	92 966,81	0,00	92 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	175 000,00	129 000,00	28 500,00	100 500,00	44 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	165 000,00	119 000,00	28 500,00	90 500,00	44 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	36 100,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 945,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 930,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 827 117,00	9 125 393,00	9 110 393,00	1 785 080,00	1 217 116,00	567 964,00	0,00	7 325 313,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 276,00	22 276,00	22 276,00	0,00	22 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 276,00	22 276,00	22 276,00	0,00	22 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	5 872,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	111 520,00	111 520,00	57 442,00	55 254,00	2 188,00	0,00	54 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 078,00	54 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 189,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 730,00	5 159 431,00	5 159 431,00	169 305,00	128 464,00	40 841,00	0,00	4 990 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 139 630,00	4 989 516,00	4 989 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 175,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	11 506,00	11 506,00	11 506,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 525,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 044,00	110 097,00	110 097,00	66 713,00	0,00	66 713,00	0,00	43 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 384,00	43 384,00	0,00	0,00	0,00	43 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 044,00	66 713,00	66 713,00	66 713,00	0,00	66 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 412,00	1 015 703,00	1 015 703,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	993 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 372,95	993 703,00	993 703,00	0,00	0,00	0,00	993 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 647,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 484,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	609 084,00	437 877,00	437 877,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	435 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 584,00	435 377,00	435 377,00	0,00	0,00	0,00	435 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 378,00	875 660,00	860 660,00	802 173,00	696 233,00	105 940,00	0,00	58 487,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 687,00	54 687,00	0,00	0,00	0,00	54 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 858,00	534 211,00	534 211,00	534 211,00	534 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 581,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 966,00	97 191,00	97 191,00	97 191,00	97 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 816,00	12 631,00	12 631,00	12 631,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 716,00	347 785,00	347 785,00	346 285,00	331 293,00	14 992,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 461,00	187 320,00	187 320,00	187 320,00	187 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00	14 606,00	14 606,00	14 606,00	14 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 102,00	40 567,00	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 776,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 082,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	685 028,00	503 658,00	503 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 740,00	503 658,00	503 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 745,79	175 897,50	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	503 745,79	175 897,50	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	244 915,30	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 206,94	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 110,72	8 001,28	8 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,65	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,36	1 397,05	1 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,63	246,53	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 571,28	196,04	196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,56	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175,94	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	983,61	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,64	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,36	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 485,59	569,50	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321,46	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 266,64	492 436,77	492 436,77	209 374,48	187 173,59	22 200,89	0,00	283 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	219 831,64	209 436,77	209 436,77	209 374,48	187 173,59	22 200,89	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,29	62,29	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 279,07	144 161,50	144 161,50	144 161,50	144 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 357,28	12 286,85	12 286,85	12 286,85	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,10	26 893,29	26 893,29	26 893,29	26 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,84	3 831,95	3 831,95	3 831,95	3 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,50	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 090,50	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 578,57	3 398,75	3 398,75	3 398,75	0,00	3 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	384,38	728,91	728,91	728,91	0,00	728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,20	4 058,50	4 058,50	4 058,50	0,00	4 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 639,91	10 079,73	10 079,73	10 079,73	0,00	10 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 435,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	413 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 197,41	1 284 968,63	1 181 854,13	1 176 854,13	6 500,00	1 170 354,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 114,50	103 114,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 044,82	153 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 132,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 550,59	40 568,63	36 454,13	31 454,13	0,00	31 454,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,50	4 114,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 987,79	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 862,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 454,13	10 454,13	10 454,13	0,00	10 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200,00	4 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 940,00	151 600,00	142 600,00	142 600,00	5 000,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 552,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 369,37	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 182,63	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 100,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 010,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	1 500,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,86	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 913,70	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 420,00	1 348 000,00	1 348 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	1 292 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	393 520,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 520,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 900,00	55 500,00	55 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 122 181,00	1 421 382,00	1 151 382,00	868 812,00	408 580,00	460 232,00	251 000,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 280,00	42 650,00	42 650,00	42 500,00	18 500,00	24 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 301,00	921 732,00	801 732,00	800 312,00	390 080,00	410 232,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 680,00	259 180,00	259 180,00	259 180,00	259 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 334,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 147,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 558,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 290,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 100,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 600,00	307 000,00	307 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	251 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	23 038,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 523 915,73	41 450 478,25	33 016 743,75	22 431 088,39	15 007 112,19	7 423 976,20	1 771 850,00	7 837 907,86	175 897,50	0,00	800 000,00	8 433 734,50	8 433 734,50	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	700 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	750	75023	6060	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		50 000,00	50 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90004	6050	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	926	92605	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					6 825 000,00	976 620,00	976 620,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 bieżące razem;		x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość																	
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			
z tego: 2015 r.		175 897,50		26 384,63	149 512,87														
RAZEM		x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00
	75011		129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00
		2010	129 321,00							
		2350								620,00
		4010		108 962,00	108 962,00	108 962,00				
		4110		18 730,55	18 730,55		18 730,55			
		4120		1 628,45	1 628,45		1 628,45			
751			1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 854,00							
		4210		1 854,00	1 854,00					
852			5 325 246,00	5 325 246,00	5 325 246,00	239 240,00	34 996,00	5 015 877,00	0,00	101 063,00
	85212		5 143 831,00	5 143 831,00	5 143 831,00	107 700,00	20 764,00	4 989 516,00	0,00	98 481,00
		2010	5 143 831,00							
		2350								98 481,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		4 989 516,00	4 989 516,00			4 989 516,00		
		4010		98 300,00	98 300,00	98 300,00				
		4040		8 600,00	8 600,00	8 600,00				
		4110		18 564,00	18 564,00		18 564,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4170		800,00	800,00	800,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		7 091,00	7 091,00					
		4350		400,00	400,00					
		4360		250,00	250,00					
		4370		250,00	250,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		1 500,00	1 500,00					
		4440		3 300,00	3 300,00					
		4480		500,00	500,00					
		4580		200,00	200,00					
		4700		800,00	800,00					
	85213		26 361,00	26 361,00	26 361,00	0,00	0,00	26 361,00	0,00	0,00
		2010	26 361,00							
		4130		26 361,00	26 361,00			26 361,00		
	85228		155 054,00	155 054,00	155 054,00	131 540,00	14 232,00	0,00	0,00	2 450,00
		2010	155 054,00							
		2350								2 450,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		89 640,00	89 640,00	89 640,00				
		4040		6 900,00	6 900,00	6 900,00				
		4110		13 032,00	13 032,00		13 032,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00					

		4410		100,00	100,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4700		400,00	400,00					
	85295			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	2350									132,00
	OGOŁEM		5 456 421,00	5 456 421,00	5 456 421,00	348 202,00	55 355,00	5 015 877,00	0,00	101 815,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	300 000,00					
600	60016	6050		300 000,00				300 000,00
600	60016	6300		443 000,00				443 000,00
750	75018	2330		2 700,00	2 700,00		2 700,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			348 000,00	801 950,00	58 950,00	0,00	10 950,00	743 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2014	Plan na 2015
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 848 031,80	39 828 516,00
2.	Planowane wydatki		42 523 915,73	41 450 478,25
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 675 883,93	-1 621 962,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 675 883,93	1 621 962,25
Przychody ogółem:			2 884 822,93	3 090 082,25
1.	Kredyty	§ 952	2 884 822,93	3 090 082,25
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)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 208 939,00	1 468 120,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	844 939,00	1 104 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	364 000,00	364 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	893 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	399 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	125 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	41 800,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 417 500,00	343 400,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2015

			Dochody	30 050,00
801			Oświata i wychowanie	30 050,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00
	80104		Przedszkola	9 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Wydatki	30 050,00
801			Oświata i wychowanie	30 050,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	80104		Przedszkola	9 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 650,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Uzasadnienie

do budżetu

Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie

na 2015 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU

BUDŻETU NA ROK 2015.

W roku budżetowym 2015 podobnie, jak w przypadku budżetu na lata poprzednie obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2015 rok wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2015 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb Mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

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

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2015 priorytetem było:

- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalnym.

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

- 1) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w roku 2015 – 37,67 %); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 113,01 % planowanych wpływów roku 2014,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 81,25 % przewidywanych wpływów roku 2014,
- 3) zaplanowana subwencja oświatowa na 2015 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną, subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 718 038,00 zł i stanowi 108,52 % subwencji z 2014 r.),
- 4) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w roku 2014 o 259 574,00 zł (123,75 % poziomu roku 2014),
- 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i pisma Dyrektora Krajowego Biura -Wyborczego Delegatura w Elblągu,

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2014, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
- 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie roku 2014,
- 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2014 roku,
- 6) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 527 073,00 zł, co stanowi 1,27 % ogółu wydatków, w tym na:
 - Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.
 - Rezerwa celowa wynosi 427 073,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 86 100,00 zł,
 - b) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością

Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 340 973,00 zł.

- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Najważniejszym założeniem, jakie przyjęto przy konstrukcji budżetu było zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2015 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2014.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2015 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków i bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i jednostek organizacyjnych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o wszelkie źródła dochodu. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na koniec tego rozdziału należałoby przypomnieć, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2015 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015 ustalono w wysokości **39 828 516,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **41 450 478,25 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **1 621 962,25 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2015 stanowią 97,50 % przewidywanych wpływów 2014 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **39 828 516,00 zł**, **dochody bieżące** stanowią 88,29 % (**35 163 473,80 zł**) a **dochody majątkowe** 11,71% (**4 665 042,20 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to dochody własne zaplanowane w wysokości 18 065 912,30 zł, stanowiące 45,36 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 10 498 645,00 zł, stanowiące 26,36 % ogółu dochodów oraz dotacje – 6 598 916,50 zł (16,57% ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 1 656 286,20 zł oraz dotacje w kwocie 3 008 756,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 11,71 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2015 rok na poziomie niższym niż przewidywane dochody roku 2014, spowodowane jest przede wszystkim niższą planowaną kwotą wpływów ze sprzedaży mienia.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **41 450 478,25 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2014 (97,48 %). **Wydatki bieżące** roku 2015 wyniosą **33 016 743,75 zł**.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8 433 734,50 zł**. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2014. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 7 801 620,00 oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 632 114,50 zł. Planuje się, że w roku 2015 wydatki bieżące stanowiąc będą 79,65 % a wydatki majątkowe 20,35 %.

Założenie wydatków na poziomie **41 450 478,25 zł** przy dochodach **39 828 516,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **1 621 962,25 zł**. Deficyt jest niższy od planowanego deficytu na 2014 o 53 921,93 zł. Planowany deficyt roku 2015 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2015 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	39 828 516,00	41 450 478,25	-1 621 962,25	0,00	1 621 962,25	0,00
2	Bieżące	35 163 473,80	33 016 743,75	+2 146 730,05	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	4 665 042,20	8 433 734,50	- 3 768 692,30	2 146 730,05	1 621 962,25	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 1 621 962,25 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 768 692,30 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 2 146 730,05 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 1 621 962,25 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2 146 730,05 zł.

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

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

Rok budżetowy	Planowany deficyt	Wykonany deficyt	Zaciągnięty kredyt
2004	128 730,00	54 565,00	636 767,00
2005	10 376 784,00	1 147 304,00	2 133 233,00
2006	4 246 984,00	2 275 063,15	3 139 816,09
2007	4 209 917,00	824 150,96	5 389 779,29
2008	4 505 476,00	1 536 333,02	0,00
2009	3 925 331,00	2 587 110,90	2 403 652,00
2010	6 284 118,00	4 350 840,59	6 713 495,07
2011	1 730 660,00	206 835,11	199 491,97 - ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2010 r.; w 2011 r. kredytu nie zaciągano
2012	2 322 516,93	2 305 301,04	4 042 531,00
2013	2 474 411,00	981 996,97 zł	6 100 000,00 zł , w tym 4 471 476 zł – spłaty kredytów z lat wcześniejszych
2014	1 675 883,93		

Źródłem pokrycia deficytu w 2015 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 1 621 962,25 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 468 120,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie

zaciągnięty kredyt w kwocie 1 468 120,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2015 roku to 3 090 082,25 zł. Realizując zadania na rok 2015, wskaźnik zadłużenia w roku 2015 wynosić może 53,39 %.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku wymieniony powyżej, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie wskaźnik zadłużenia także się zmniejszy.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten od 2014 roku liczony indywidualnie dla każdej jednostki. Dla naszej gminy na rok 2015 planowany wskaźnik spłat wynosi 5,54%, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,87 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz zaplanowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2014 roku oraz takich, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z zewnątrz. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, powinny być podejmowane po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Miasta.

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

Na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości 3 090 082,25 zł, co stanowi 107,12 % przychodów roku 2014. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 3 090 082,25 zł, przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w roku 2015 zaplanowano w wysokości 1 468 120,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I

POŻYCZEK.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. jest planowane w wysokości 21 263 898,22 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2035 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2015 roku planujemy zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 3 090 082,25 zł, który to będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 468 120,00 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty spłat kredytów, które wg harmonogramów przypadają na rok 2015 oraz spłaty kredytów, które nastąpią wcześniej niż to wynika z harmonogramów. Sytuacja taka wymuszona jest koniecznością obniżenia kwot spłat w latach kolejnych w związku z koniecznością spełnienia w dalszych latach wskaźnika spłat zadłużenia.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2015 ustalono na poziomie **39 828 516,00 zł** co stanowi 97,50 % przewidywanych wpływów 2014 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 88,29 % i wynoszą 35 163 473,80 zł a dochody majątkowe stanowią 11,71 % i wynoszą 4 665 042,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2015	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	40 848 031,80	100,00%	39 828 516,00	100,00%	97,50%
Dochody bieżące	34 918 009,97	85,48%	35 163 473,80	88,29%	100,70%
Dochody własne	15 675 150,55	38,37%	18 065 912,30	45,36%	115,25%
Dotacje	9 721 826,42	23,80%	6 598 916,50	16,57%	67,88%
Subwencje	9 521 033,00	23,31%	10 498 645,00	26,36%	110,27%
Dochody majątkowe	5 930 021,83	14,52%	4 665 042,20	11,71%	78,67%
Dochody własne	3 175 030,40	7,77%	1 656 286,20	4,16%	52,17%
Dotacje	2 754 991,43	6,74%	3 008 756,00	7,55%	109,21%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach roku 2014. Udział zaś dochodów majątkowych jest niższy niż w roku 2014. W 2015 roku planuje się pozyskanie kwoty 3 008 756,00 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych o ich wielkości decydują dochody własne i dotacje na inwestycje.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2015 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2015 r. największy udział stanowią w kolejności dochody własne, dotacje i subwencje. W roku 2014, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje, subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2015.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2015 roku planuje się osiągnąć

dochody własne w wysokości 19 722 198,50 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 104,63 % przewidywanych wpływów roku 2014 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 49,52 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2014		Plan na 2015				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		18 850 180,95	100,00	19 722 198,50	18 065 912,30	1 656 286,20	100,00	104,63
I	Wpływy z podatków	5 355 454,00	28,41	5 538 780,00	5 538 780,00	0,00	28,08	103,42
1	Podatek od nieruchomości	4 893 770,00	25,96	5 038 230,00	5 038 230,00	0,00	25,55	102,95
2	Podatek od środków transportowych	420 000,00	2,23	460 839,00	460 839,00	0,00	2,34	109,72
3	Podatek rolny	39 938,00	0,21	38 106,00	38 106,00	0,00	0,19	95,41
4	Podatek leśny	1 746,00	0,01	1 605,00	1 605,00	0,00	0,01	91,92
II	Wpływy z opłat	1 058 098,00	5,61	980 363,00	980 363,00	0,00	4,97	92,65
1	Oplata od posiadania psów	20 000,00	0,11	21 780,00	21 780,00	0,00	0,11	108,90
2	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,58	120 000,00	120 000,00	0,00	0,61	109,09
3	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	1,59	217 345,00	217 345,00	0,00	1,10	72,45
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,01	3 000,00	3 000,00	0,00	0,02	150,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	100,00
7	Oplata parkingowa	270 000,00	1,43	265 186,00	265 186,00	0,00	1,34	98,22
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	1,49	280 000,00	280 000,00	0,00	1,42	100,00
9	Oplata za zajęcie pasa drogowego	29 500,00	0,16	28 000,00	28 000,00	0,00	0,14	94,92
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	5 500,00	0,03	4 500,00	4 500,00	0,00	0,02	81,82
12	Wpływy z różnych opłat	38 098,00	0,20	37 552,00	37 552,00	0,00	0,19	98,57
III	Dochody z majątku gminy	3 687 600,00	19,56	2 105 282,10	657 026,30	1 448 255,80	10,67	57,09
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	15,91	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	7,10	46,67
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	0,38	72 200,00	72 200,00	0,00	0,37	100,28
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	0,17	48 255,80	0,00	48 255,80	0,24	150,80
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	583 600,00	3,10	584 826,30	584 826,30	0,00	2,97	100,21
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	792 150,00	4,20	695 000,00	695 000,00	0,00	3,52	87,74
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	1,87	255 000,00	255 000,00	0,00	1,29	72,44
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	0,13	20 000,00	20 000,00	0,00	0,10	80,00
3	Podatek od spadków i darowizn	415 150,00	2,20	420 000,00	420 000,00	0,00	2,13	101,17

V	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 291 219,00	33,37	7 058 710,00	7 058 710,00	0,00	35,79	112,20
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 131 219,00	32,53	6 928 710,00	6 928 710,00	0,00	35,13	113,01
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	0,85	130 000,00	130 000,00	0,00	0,66	81,25
VI	Dochody jednostek budżetowych	889 342,00	4,72	873 080,00	873 080,00	0,00	4,43	98,17
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	91 258,00	0,48	101 140,00	101 140,00	0,00	0,51	110,83
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	456 084,00	2,42	410 320,00	410 320,00	0,00	2,08	89,97
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000,00	0,11	25 000,00	25 000,00	0,00	0,13	125,00
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	300 000,00	1,59	303 620,00	303 620,00	0,00	1,54	101,21
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	8 000,00	0,04	8 000,00	8 000,00	0,00	0,04	100,00
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	0,07	25 000,00	25 000,00	0,00	0,13	178,57
VII	Pozostałe dochody	776 317,95	4,12	2 470 983,40	2 262 953,00	208 030,40	12,53	318,30
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	18 000,00	0,10	18 400,00	18 400,00		0,09	102,22
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 200,00	0,08	8 338,00	8 338,00	0,00	0,04	58,72
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	75 166,00	0,40	56 375,00	56 375,00	0,00	0,29	75,00
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe dochody	667 951,95	3,54	2 387 870,40	2 179 840,00	208 030,40	12,11	357,49

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

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 7 058 710,00 zł, co stanowi 35,79 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z podatków – 5 538 780,00 zł, co stanowi 28,08 % ogółu dochodów własnych
- ✓ dochody z majątku gminy – 2 105 282,10 zł, co stanowi 10,67 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 980 363,00 zł, co stanowi 4,97 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 873 080,00 zł, co stanowi 4,43 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 695 000,00 zł, co stanowi 3,52 % ogółu dochodów własnych.
- ✓ pozostałe wpływy – 2 470 983,40 zł, co stanowi 12,53 % ogółu dochodów własnych.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze gminy miejskiej, wynosi w roku 2015 37,67%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 6 928 710,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2014 roku o 13,01 % czyli o 797 491,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, zaplanowano na 2015 rok w wysokości 81,25 % przewidywanych wpływów roku 2014 tj. w wysokości 130 000,00 zł. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Wpływy z podatków

W 2015 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 538 780,00 zł, co stanowi 103,42 % przewidywanych wpływów roku 2014. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

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

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 5 038 230,00 zł,**

W planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości. Projekt budżetu uwzględnia również wzrost wpływów z tytułu podatków w związku z zakończeniem obowiązywania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatków.

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 460 839,00 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 109,72 % planowanych wpływów roku 2014.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 39 711,00 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 95,27 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2015 r. to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2015 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **2 105 282,10 zł**. W zaplanowanych dochodach 68,79 % stanowią dochody majątkowe a 31,21 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 657 026,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 584 826,30 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 72 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 1 448 255,80 zł w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 400 000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 48 255,80 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł w związku z możliwością sprzedaży w 2015 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz terenów inwestycyjnych.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2015 w wysokości 2 470 983,40 zł, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 56 375,00 zł,
- ✓ grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 18 400,00 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 8 338,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody – 2 387 870,40 zł.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2015 dochody w wysokości 980 363,00 zł co stanowić będzie 4,97 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 92,65 % przewidywanych wpływów roku 2014. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 217 345,00 zł,
- ✓ opłaty targowej – 120 000,00 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280 000,00 zł,
- ✓ opłata parkingowa – 265 186,00 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 21 780,00 zł,
- ✓ wpływy za koncesje i licencje – 1 000,00 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 28 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 4 500,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 3 000,00 zł,
- ✓ opłata produktowa – 2 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 37 552,00 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2015 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **873 080,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2014 stanowi 98,17 %. Dochody z usług stanowią 4,43 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 101 140,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 410 320,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 25 000,00 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 303 620,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 25 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 8 000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 255 000,00 zł;
Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 72,44 % przewidywanych wpływów roku 2014. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 20 000,00 zł. Wpływy ustalono na poziomie 80,00 % przewidywanych wpływów 2014 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 420 000,00 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie 101,17 % przewidywanych wpływów z roku 2014.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

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

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2015 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 26,36 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2015 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 146 006,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 1 352 639,00 zł. Łączna kwota subwencji to 10 498 645,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 521 033,00	10 498 645,00	110,27%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 968,00	9 146 006,00	108,52%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 065,00	1 352 639,00	123,75%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2015 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 352 639,00 zł czyli o 259 574,00 zł więcej niż w roku 2014.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2015 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2015 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **9 607 672,50 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2015 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			12 476 817,85	9 607 672,50	77,00%

I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 408 955,05	6 550 916,50	52,79%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 849 189,83	5 456 421,00	93,29%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 022,22	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	141 155,00	129 321,00	91,62%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 867,00	1 854,00	99,30%
	75109	wybory samorządowe	16 891,00	0,00	0,00%
	75113	wybory do parlamentu europejskiego	19 350,00	0,00	0,00%
	80101	zakup podręczników dla klas I szkoły podstawowej	13 848,61	0,00	0,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 319 205,00	5 143 831,00	96,70%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 702,00	26 361,00	78,22%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 021,00	155 054,00	95,70%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	123 128,00	0,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 300,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	0,00	0,00%
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		3 287 728,00	918 598,00	27,94%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	257 297,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	210 187,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	54 078,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 342,00	40 352,00	80,16%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 090 412,00	288 892,00	26,49%
	85216	zasiłki stałe	592 019,00	144 512,00	24,41%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	264 558,00	209 871,00	79,33%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	389 400,00	234 971,00	60,34%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	343 000,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	36 435,00	0,00	0,00%

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 258 737,22	175 897,50	5,40%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		503 745,79	175 897,50	34,92%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	281 618,55	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość" (MOPS)	222 127,24	175 897,50	-
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		2 754 991,43	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	2 754 991,43	0,00	-
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		48 000,00	3 056 756,00	6368,24%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst i AR		48 000,00	3 056 756,00	6368,24%
	60016	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60016	na budowę ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim - Schetynówka	0,00	2 708 756,00	-
	60016	dotacja na współudział w budowie ulicy Kamionki od Gminy Kurzętnik	0,00	300 000,00	-
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		19 862,80	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		19 862,80	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	19 862,80	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie wynoszą na 2015 rok 24,12 % i stanowią 77,00 % dotacji roku 2014.

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2015 r. wydatki w wysokości **41 450 478,25 zł** tj. na poziomie 97,48 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 79,65 % wydatki bieżące – 33 016 743,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 007 112,19 zł,
- dotacje z budżetu – 1 771 850,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 800 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 15 437 781,56 zł,

2) w 20,35 % wydatki majątkowe – 8 433 734,50 zł, z tego:

a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 6 825 000,00 zł,

b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 976 620,00 zł, z tego:

- zakupy inwestycyjne – 72 620,00 zł,

- zadania inwestycyjne jednoroczne 904 000,00 zł,

c) pozostałe wydatki majątkowe:

- 632 114,50 zł wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko” oraz wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji, a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kurzętnik oraz Powiat Nowomiejski.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2015 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2015	w tym źródła finansowania			
			Dochody środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	33 016 743,75	15 919 182,25	10 498 645,00	6 598 916,50	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	48,23	31,80	19,97	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 433 734,50	3 803 016,25	0,00	3 008 756,00	1 621 962,25
	Wskaźnik struktury %	100,00	45,09	0,00	35,68	19,23
3.	Wydatki ogółem	41 450 478,25	19 722 198,50	10 498 645,00	9 607 672,50	1 621 962,25
	Wskaźnik struktury %	100,00	47,58	25,33	23,18	3,91

Jak z danych tabeli wynika największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak i majątkowych. Subwencja jest drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków bieżących i wydatków ogółem. Dotacje to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących i jak wiadomo to przede wszystkim źródło finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 3,91 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2015 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 to 2 232,00 zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 ze zm.) zaplanowano w kwocie 762,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również dotację w kwocie 1 250,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **135 389,05 zł**. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **7 474 225,03 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 661 225,03 zł a na wydatki majątkowe 6 813 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 52 461,62 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej oraz na umowy zlecenia. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki na poziomie 545 000,00 zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów oraz opłaty i składki a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu).

Kwota 6 813 000,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 700 000,00 zł, przebudową ulicy Kamionki – 5 500 000,00 zł, modernizacją placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza – 150 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 10 000,00 zł oraz budową drogi rowerowej – 10 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 30 130,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania informacji turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **1 049 670,00 zł**, z tego 340 000,00 zł to wydatki majątkowe a 709 670,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- ✓ remonty zasobu komunalnego - 30 000,00 zł,
- ✓ opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 260 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 123 500,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowa – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (11 000,00 zł), podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (254 670,00 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (10 000,00 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 340 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 320 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **87 500,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 55 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 32 500,00 zł (wydatki za administrowanie, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 590 495,67 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 467 875,67 zł, co stanowi ok. 96,58 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 122 620,00 zł, co stanowi ok. 3,42 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 125 000,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta),
2. funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 168 664,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na

ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 2 440 046,31 zł.

2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 1 027 529,36 zł, w tym m.in.:

- remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 51 170,00 zł,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej – 90 000,00 zł (koszty energii elektrycznej oraz koszty energii ciepłej zakłada się poniżej poziomu 2014 roku),
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 41 000,00 zł,
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 406 000,00,00 zł
- koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 40 700,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 500,00 zł,
- koszty szkoleń pracowniczych – 11 800,00 zł,

3. wydatki związane z promocją Miasta – 120 763,00 zł, w tym m.in.:

4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 6 168,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);

5. dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania biura regionalnego w Brukseli dla Samorządu Województwa w kwocie 2 700,00 zł,

6. pozostałe wydatki – 54 200,00 zł, w tym:

- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 3 800,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 6 600,00 zł oraz na integrację i aktywizację społeczną – 41 800,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 113 000,00 zł min. na zakup programów komputerowych, zestawów komputerowych oraz modernizację serwerowni i sieci komputerowej.

Wydatki na administrację publiczną nadal są ograniczane w miarę możliwości. Wydatki na 2015 rok stanowią 104,98 % wydatków roku 2014.

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

Zaplanowana kwota 1 854,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją

stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2015 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 363 570,66 zł. Kwotę tę stanowią w 90,37 % wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 9 250,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 299 320,66 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 243 032,94 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 56 287,72 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 15 700,00 zł,
 - remonty, konserwacja sprzętów, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 5 000,00 zł,
 - zakup energii – 6 400,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 3 500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników – 3 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2 600,00 zł.
- 3) zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usługi Samorządowy Informator SMS.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na fundusz wsparci policji w kwocie 15 000,00 zł i fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie 20 000,00 zł oraz na wsparcie dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 800 000,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 527 073,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy

ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 100 000,00 zł (0,24 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2015),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 427 073,00 zł (1,03 % ogółu wydatków budżetowych roku 2015),
w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 100,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 340 973,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2015 r. wydatki w wysokości **13 260 260,94 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **31,99 %**. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **30,46 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto także wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 12 630 260,94 zł a na wydatki majątkowe 630 000,00 zł.

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

- szkół podstawowych - 5 721 143,79 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 563 558,92 zł
- przedszkola – 1 248 641,63 zł
- gimnazjum – 3 387 654,28 zł
- szkoła muzyczna – 844 050,24 zł

Inne wydatki to - dowożenie uczniów do szkół – 51 000,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 125 000,00 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 71 769,76 zł, stołówki szkolne – 623 075,51 zł, pozostała działalność – 119 366,81 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2015 planowana jest w kwocie **9 146 006,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **13 260 260,94 zł**) wynosi **4 114 254,94 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **68,97 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 12 630 260,94 zł) wynosi 3 484 254,94 zł. Planowana subwencja pokrywa 72,41 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta. Ponadto w rozdziale 80103 oraz 80104 szacuje się na rok 2015 dotację z budżetu państwa w wysokości ok. 400 tys. zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów w momencie otrzymania informacji z Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **12 630 260,94 zł** przeznaczone zostaną na:

1. **bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **6 284 702,71 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 5 564 317,47 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 720 385,24 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 293 062,24zł,
 - remonty bieżące – 19 569,10 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 67 549,68 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 340 204,22 zł,
2. **bieżące funkcjonowanie Gimnazjum** – **3 387 654,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 2 970 836,28 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 416 818,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 175 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 47 050,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 25 500,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 169 268,00 zł,
3. **bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej** – **844 050,24 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 726 156,11 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 117 864,13 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 57 250 zł,
 - remonty bieżące – 800,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 48 814,13 zł,
4. **bieżące funkcjonowanie przedszkola** – **1 121 404,73 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 956 605,06 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 164 799,67 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 66 367,14zł,

- remonty bieżące – 4 327,82 zł,
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 30 475,00 zł,
- pozostałe 63 529,71 zł.

5. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 623 075,51 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 169 251,24 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 453 824,27 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 17 613,17 zł
 - zakup żywności – 410 320,00 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 25 891,10 zł

6. dotację dla niepublicznego przedszkola – 125 000,00 zł,

7. dowożenie uczniów do szkół – 51 000,00 zł,

8. doszkąlanie i doskonalenie – 71 769,76 zł (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

9. fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 92 966,81 zł,

10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 22 000,00 zł (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw).

11. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 4 400,00 zł –m.in. zakup nagród na konkursy szkolne, środki na wynagrodzenia dla komisji na awanse nauczycielskie)

Wydatki majątkowe w wysokości 630 000,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziałach 80101, 80103 w kwocie 530 000,00 zł (realizacja zadań inwestycyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: „Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja elewacji budynku Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim”, oraz „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”; realizowane w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej: „Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej”, realizowane w Gimnazjum: „Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim „).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 121 000,00 zł,
2. realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
3. dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 44 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 105 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na modernizację placów zabaw, rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA, a także zakup maty puzzlowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2015 r. przeznaczy się **9 125 393,00 zł**, w tym z dotacji celowych **6 243 844,00 zł**. Różnica w wysokości 2 881 549,00 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta (w roku 2015 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 2 881 549,00 zł), które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2015 r. opłacane będą w **68,42 %** przez budżet państwa a w **31,58 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **22,02 %** ogółu wydatków budżetowych i w całości stanowią wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2015 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 290 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 22 276,00 zł,
- przeciwdziałanie pomocy w rodzinie – 6 386,00
- wspierania rodziny – 111 520,00 zł
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 159 431,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 110 097,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 015 703,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 245 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 437 877,00 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 860 660,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 347 785,00 zł,
- pozostała działalność – 503 658,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **175 897,50 zł** dotyczą projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt pn. „Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość” zaplanowana w 2015 roku została kwota 175 897,50 zł.

Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **492 436,77 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 209 436,77 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 283 000,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **1 284 968,63 zł**, z czego 1 181 854,13 zł to wydatki bieżące a 103 114,50 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 63 000,00 zł (min. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych)
2. gospodarkę odpadami – 36 454,13 zł (min. składka członkowska do Związku „Czyste Środowisko”, monitoring składowiska w Lipowcu),
3. utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta – 360 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 142 600,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew),
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 524 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 500,00 zł, w tym:
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00 zł
8. pozostała działalność – 21 300,00 zł (opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw).

Wydatki majątkowe w kwocie 103 114,50 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90002 oraz

90004.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została kwota 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 2 zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 114,50 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Czyste Środowisko na inwestycje.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na realizację zadania polegającego na utworzeniu systemów nawadniających drzewa na ul. Rynek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2015 planuje się przeznaczyć **1 348 000,00 zł**. Kwota w całości stanowi wydatki bieżące i składają się na nią:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 399 500,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 893 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników oraz opieką nad zabytkami – 55 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2015 roku 1 421 382,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 1 151 382,00 zł, wydatki majątkowe 270 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu
- 4) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
- 5) pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (min. zakup pucharów i medali) .

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

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI.

W projekcie budżetu 2015 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **5 456 421,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 129 321,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 1 854,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 5 325 246,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 143 831,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 361,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 155 054,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z

INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIENIEM Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok w budżecie gminy zaplanowano:

- a) po stronie dochodowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzyma kwotę 300 000,00 zł., w związku z:
- porozumieniem podpisanym z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadania związanego z budową ulicy Kamionki;
- b) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie wydatkuje kwotę ogółem 753 950,00 zł., w związku z:
- porozumieniem z jedną z gmin z Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 1 250,00 zł.,
 - realizacją zadania inwestycyjnego budowa ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim (300 000,00 zł.),
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim oraz gminą Kurzętnik na zadanie inwestycyjne budowa ul. Lidzbarskiej i dróg gminnych w kwocie 443 000,00 zł.,
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 700,00 zł,
 - porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - porozumieniem podpisanym z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł.

Wielkość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok w budżecie gminy po stronie dochodowej i wydatkowej zaplanowano:

- kwotę 48 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na: utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
- kwotę 2 708 706,00 zł., w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne – budowa ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Opis / uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 m, spełniającej obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i nośności. Wykonany zostanie system odwodnienia w postaci rowów otwartych oraz kanałów deszczowych. Przy jezdni zaprojektowano ciąg przeznaczony do ruchu pieszego i rowerowego z kostki betonowej o szerokości 2,50-3,00 m. Zaplanowana jest również budowa oświetlenia ulicznego jako kontynuacja istniejącego. Przebudowa będzie realizowana na odcinku o długości ok. 1,14 km. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zatwierdzono dofinansowanie w wys. 50 % w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów oraz samochodów. Nastąpi poprawa komfortu dojazdu dla mieszkańców, a także wizerunku tej części miasta. Usprawnione zostanie połączenie drogowe pomiędzy Nowym Miastem Lubawskim, a gminą Kurzętnik. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej przylegających do drogi terenów.	5 500 000,00
2.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowany jest I etap przebudowy ul. Broniewskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową droga ma być wykonana z kostki betonowej w standardzie pieszo-jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego i wizualnego drogi, a także poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców tej części miasta. W I połowie 2015 r. planowana jest zakończenie w tej ulicy budowy gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	700 000,00
3.	600	60016	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni placu parkingowego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza wraz z oznakowaniem drogowym. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni. Parking jest intensywnie użytkowany, a ze względu na umiejscowienie stanowi wizytówkę miasta. Po doprowadzeniu do poprawnego stanu technicznego i wprowadzeniu prawidłowego oznakowania parkingu powstanie możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania.	150 000,00
4.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie gminy jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części	10 000,00

				nieużytkowanych terenów kolejowych. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	
5.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy utwardzonej drogi rowerowej długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Iława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową w ul. Kopernika. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	10 000,00
6.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego (np. na potrzeby poszerzenia dróg gminnych).	20 000,00
7.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Obecnie funkcjonujące urządzenia znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.	30 000,00
8.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6	Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	80 000,00
9.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3	Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym oraz odnowienie kominów dymowych ponad dachem. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	80 000,00
10.	700	70005	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. obejmującego adaptację piętra budynku na 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ok. 206 m ² . Realizacja zadania umożliwi włączenie lokali do zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej, a tym samym zwiększenie możliwości w zakresie przydzielania mieszkań komunalnych. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w wys. 40 % kosztów. 6 listopada 2014 r. została zawarta umowa na realizację zadania z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.	70 000,00
11.	700	70005	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38	W ramach zadania planowany jest zwrot kosztów modernizacji lokalu użytkowego obejmującego elementy w budowie w sposób trwały przez najemcę.	60 000,00
12.	750	75023	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	Planowane jest rozpoczęcie prac mających na celu opracowanie strategii rozwoju miasta na okres nowej perspektywy dofinansowań z funduszy unijnych. Gmina nie posiada aktualnego dokumentu określającego kierunki rozwoju.	20 000,00
13.	750	75023	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim” planuje się modernizację serwerowni	40 000,00

				tutejszego urzędu. Zakupiony zostanie serwer plikowy (bazodanowy) o odpowiedniej wydajności obliczeniowej. celem zakupu jest stabilność, bezpieczeństwo, oraz zapewnienie na odpowiednim poziomie informatyzacji w zakresie funkcjonowania tut. Urzędu. Forma zakupu: zapytanie ofertowe.	
14.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” planuje się wymianę zużytych, mało wydajnych już komputerów dla których dodatkowo wygasła subskrypcja aktualizacji zabezpieczeń. Wg planowania zakupionych zostanie ok 5 zestawów komputerowych. Forma zakupu: zapytanie ofertowe.	19 500,00
15.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania „Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” dokonana zostanie wymiana części okablowania biur znajdujących się na 1 piętrze urzędu (tj. pokój: 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36). Celem inwestycji jest przede wszystkim zapewnienie bezawaryjności łącza sieciowego wewnątrz urzędu. Poprawienie wydajności pracy na programach bazodanowych powiązanych z serwerem. Pomiędzy punktami dostępowymi zostanie położony kabel światłowodowy (z włókien szklanych prowadzących impulsy światła) dzięki któremu uzyskamy większą szybkość i stabilność przesyłu danych. Forma zakupu: zapytanie ofertowe.	15 000,00
16.	750	75023	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania „Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim” planuje się dokonanie zakupu serwera plików „NAS”. Cel został podyktowany wynikiem kontroli nad archiwum, gdzie stwierdzono brak archiwizowania dokumentacji zdjęć, nagrań z zadań i spotkań realizowanych przez urząd. Forma zakupu: zapytanie ofertowe.	3 500,00
17.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” planuje się dokonanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki, której celem jest podniesienie standardu obsługi interesantów tut. Urzędu. Ponadto zapewniamy stabilność pracy oraz rozłożenie sił roboczych urzędów obecnie już funkcjonujących w urzędzie. Forma zakupu: zapytanie ofertowe.	15 000,00
18.	750	75075	Zakup obiektywu do aparatu	Zakres inwestycji obejmuje zakup obiektywu do aparatu Nikon D7100 na potrzeby Referatu Promocji, którego parametry minimalne są następujące: ogniskowa 18 - 300 mm, światłosiła f/3.5 - 5.6, pole widzenia 76 - 5.3, rozmiar filtra 67 mm, 3 soczewki ze szkła ED i 3 soczewki asferyczne. Obiektyw o takich parametrach zapewnia większe możliwości robienia zdjęć zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze bez potrzeby wymiany obiektywu i różnych parametrach w czasie pracy.	3 750,00
19.	750	75075	Zakup zestawu komputerowego	Zakres inwestycji obejmuje zakup stacji roboczej zestawu komputerowego zapewniającego szybkość obróbkę materiału video oraz bardzo dużych plików graficznych. Parametry minimalne to: Pamięć RAM 16GB 1866MHz DDR3, Dysk twardy Seagate 1TB SATA3 7200RPM i Dysk	5 870,00

				SSD Kingston V300 240GB 2.5" SATA3, Karta Graficzna GeForce GTX 980 4GB GDDR5 (256bit), Płyta główna MSI Z97-G43 GAMING z USB 3.0 i SATA 3 6Gb/s, Procesor Intel Core i7-4790K 8x 4.0GHz Turbo Boost: 4.4GHz.	
20.	801	80101	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Zadanie obejmuje demontaż zużytych urządzeń sanitarnych, zdjęcie płytek z powierzchni ścian oraz podłogi. W ramach tegoż zadania zostanie położona nowa glazura na ścianach, podłogę, zainstalowane zostaną również nowe urządzenia sanitarne. Zadania ma na celu zabezpieczenie właściwych warunków sanitarnych dla uczniów szkoły podstawowej.	30 000,00
21.	801	80101	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania planowana jest realizacja I etapu zadania obejmującego zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej w zakresie budowy placu zabaw, boisk sportowych, bieżni na 60 m, bieżni do skoku w dal, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do końca 2014 r. planowane jest zakończenie prac w zakresie opracowania dokumentacji. Realizacja zadania jest niezbędna w celu zapewnienia odpowiedniego standardu edukacji w niniejszej placówce oświatowej.	500 000,00
22.	801	80103	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej Muzycznej	Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej, termoizolację wraz z pomalowaniem elewacji budynku, wymianę grzejników, remont łazienek.	50 000,00
23.	801	80104	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje ocieplenie budynku przedszkola oraz odnowienie elewacji. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	35 000,00
24.	801	80110	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej w Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany stolarki okiennej oraz zmiany elewacji budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. Niniejsza dokumentacja umożliwi podjęcie działań mających na celu uzyskanie dofinansowania realizacji zadania.	15 000,00
25.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego celu poprawyładu i bezpieczeństwa ulicznego na kolejnych obszarach miasta (centrum miasta, cmentarz komunalny).	40 000,00
26.	851	85154	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest modernizacja i wyposażenie placów zabaw na terenie gminy wg potrzeb wynikających ze stanu ilościowego i jakościowego urządzeń, z uwzględnieniem intensywności użytkowania obiektu.	45 000,00
27.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla Przychodni Leczenia Uzależnień	5 000,00
28.	851	85154	Zakup maty puzzlejowej	Zakup maty puzzlejowej do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	15 000,00
29.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania planowana jest modernizacja piwnicy i wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy.	15 000,00
30.	900	90001	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy obecnego systemu odprowadzania wód opadowych zebranych z części osiedla Marianowo. Celem zadania jest uporządkowanie następujących zagadnień: umocnienie odcinka przed wylotem do rzeki Groblicy w związku z obniżeniem dna rzeki, nasileniem erozji i zagrożeniem do przylegających	70 000,00

				nieruchomości mieszkalnych, likwidacja obecnych rowów w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych, zapewnienie warunków przepływu dla wzrastającej ilości wód z nowobudowanych ulic poprzez zapewnienie odpowiednich spadków i przekrojów urządzeń kanalizacyjnych, wprowadzenie podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska.	
31.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest budowa uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej, w celu zapewnienia warunków do przyłączenia wszystkich nieruchomości przy tej ulicy.	20 000,00
32.	900	90004	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek	Realizacja zadania ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej drzew - lip zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku dawnego kościoła ewangelickiego na nowomiejskim rynku. Obecnie drzewa znajdują się w słabym stanie z uwagi na niekorzystne warunki siedliskowe. Bardzo mała wielkość powierzchni nieutwardzonej skutkuje zbyt małą ilością wody w rejonie systemów korzeniowych drzew. Zjawisko obumierania drzew ulega nasileniu z uwagi na rozrost drzew, jak również obniżając się w ostatnich latach poziom wód gruntowych.	9 000,00
33.	926	92605	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR	Planowana jest kontynuacja działań w zakresie termomodernizacji budynku noclegowego w zakresie wymiany stolarki okiennej, a także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków korzystania z obiektów. Zwiększą się możliwości organizowania imprez sportowych na wysokim poziomie.	120 000,00
Ogółem					7 801 620,00

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie stan na 30.09.2014 rok

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 205 ha, wartości 12.153.224,07 zł, zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 79 ha,
2. leśne zadrzewienia i zakrzewienia – o pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 87 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 15 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 48 ha,
4. nieużytki i tereny różne – o pow. 21 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 8 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 402.630,00 zł, według stanu na 30.09.2014 roku.

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2013	2014
1	Użytkowanie wieczyste	8,20.23 ha	8,05.26 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,73.30 ha
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	12,91.30 ha	12,63.98 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Działka	obręb	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	278.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	310.674,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00
Razem			2,11.35	297.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korczaka 4	dz.127	13	0,13.73	34.325,00
Razem			0,13.73	34.325,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83/2	6	0,66.52	99.780,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,29.74	203.741,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,73.30	1.037.214,00

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd uległa zmianie na skutek wygaszenia trwałego zarządu dla części działki o powierzchni 0,00.31 ha przekazanej Gimnazjum, która przeszła na własność Gminy Miejskiej pod drogę - ulicę Działyńskich oraz przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Korczaka 4.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2013	2014
------------------------------	------	------

Powierzchnia ogólna	8,20.23 ha	8,05.26 ha
Powierzchnia przekształcona	1,88.12 ha	0,14.28 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	37.616,70 zł	22.105,80 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	48.934,49 zł	55.668,20 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2013 r. z powierzchni 8,20.23 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2014 r. do powierzchni 8,05.26 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,14.28 ha oraz przekazania działek o pow. 0,00.69 ha na poszerzenie ulicy Działyńskich.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących w dzierżawie, użyczeniu, najmie

Lp.	Klasa gruntu	2014
1	Br IVa	0,09.50 ha
2	RBr IVb	0,05.88 ha
3	R IVa	0,45.89 ha
4	R IVb	0,05.29 ha
5	R V	2,34.50 ha
6	W V	0,00.48 ha
7	R VI	1,85.22 ha
8	Ł V	0,40.00 ha
9	Ł VI	0,27.11 ha
10	Ps VI	0,21.65 ha
11	Ps V	0,23.83 ha
12	B	0,60.77 ha
13	Ba	4,91.63 ha
14	Bp	0,15.74 ha
15	Bi	0,00.80 ha
16	dr	0,20.78 ha
17	N	0,23.73 ha
18	Lz VI Ł	0,19.19 ha
Razem lata 2013/2014		12,63.98 ha / 12,31.99 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2013 a stanem na dzień 30 września 2014 roku wynosi 0,31.99 ha i powstała w związku z upływem terminu obowiązywania umów.

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 65/10 pod plac zabaw - dzierżawa	0,06.07
2	dz. 56/3 pod przystanek -dzierżawa	0,04.57
3	dz. 88/13 ulica Grunwaldzka wieczyste -użytkowanie od PKP	0,14.04
4	dz. 24/4 ul. Jagiellońska tereny zielone	0,00.48
Razem		0,25.16

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1	Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (W-MSSE)	1.015.000,00
4	Sprzedaż działek w drodze przetargowej	74.650,00
5	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
Razem		1.099.771,80

Według stanu na dzień 30 września 2014 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości na łączną kwotę 1.099.771,80 zł.

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obrębu	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto w zł
1	Kłosowa	61/13, 11	0,08.50	22.630,00
2	Narutowicza	2/6, 2	0,21.96	40.400,00
3	Jagiellońska 26A	89/4, 12	1,11.25	725.000,00
4	Jagiellońska 26C	89/5, 12	1,55.76	290.000,00
5	Jagiellońska 26D	89/6, 12	1,10.84	
6	Sosnowa	199/9, 14	0,03.73	11.620,00
Razem			4,12.04	1.089.650,00

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	2013	2014
1	Czynsze za lokale	485.846,49	205.042,90
2	Dzierżawy rolne	1.382,43	1.029,19
3	Reklamy	1.389,13	2.126,21
4	Trwały zarządek	1.722,00	2.189,47
5	Dzierżawy pozostałe	189.208,71	103.957,25
Razem		679.548,76	314.345,02

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 20 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.606,41 m², w których znajduje się 135 lokali mieszkalnych.

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

Lp.	Lokalizacja budynku	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	Wojska Polskiego 5	69/3	0,05.33
2	Wojska Polskiego 7	69/2, 69/1	0,06.05
3	Wojska Polskiego 9	69/5, 69/4	0,34.60
4	Jagiellońska 9	113/2	0,14.19
5	Tysiąclecia 2	70	0,14.68
6	Tysiąclecia 13	127/5	0,08.84
7	Chrobrego 3	132/5	0,07.28
8	Chrobrego 4	136/3	0,05.29
9	Chrobrego 6	136/1	0,04.21
10	Kopernika 3	460/18	0,09.77
11	Okólna 2	118	0,02.47

12	Okólna 5	106	0,06.50
13	Daszyńskiego 4	156	0,02.30
14	Wodna 4a	193	0,07.21
15	Grunwaldzka 32	123/2	0,11.68
16	Piaskowa 2	468/2	0,23.86
17	Piaskowa 4	468/2	0,23.86
18	Piaskowa 6	468/2	0,23.86
19	Świerkowa 1	591/1, 586/5	0,10.31
20	3 Maja 26	263/5	0,05.24

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 40 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali użytkowych o pow. 1.427,03 m².

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

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	Działyńskich 19	1	47,49
2	Działyńskich 20	2	76,51
3	Grunwaldzka 28a	3	108,80
4	Grunwaldzka 30	3	141,91
5	3 Maja 2	3	123,65
6	Okólna 12	1	32,51
7	Okólna 41	2	121,97
8	Piastowska 2	2	77,68
9	Piastowska 4	2	77,82
10	Piastowska 6	1	57,50
11	Rynek 9	1	44,72
12	Rynek 12	2	94,92
13	Tysiąclecia 12	1	51,90
14	Tysiąclecia 15	2	83,81
15	Tysiąclecia 16	1	42,82
16	Tysiąclecia 18	1	37,36
17	Szkolna 2	1	31,78
18	Norwida 5	3	81,02
19	Waryńskiego 6	1	45,73
20	Chrobrego 2	5	188,38
21	Chrobrego 5	1	16,56

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Powierzchnia w ha
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,33.61
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/6	0,12.42
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 - Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75

Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	522/1	0,49.15

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.235.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7235 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 39 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony Uchwałą Nr 9 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 lipca 2014 r. kapitał zakładowy, Gmina Miejska pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 39.000,00 zł stanowiącym prawo własności niezabudowanej działki nr 17/6 o pow. 0,28.67 ha.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.
4. Prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Makuszyńskiego o wartości 39.100,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Opis / uzasadnienie	Planowane nakłady
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 m, spełniającej obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i nośności. Wykonany zostanie system odwodnienia w postaci rowów otwartych oraz kanałów deszczowych. Przy jezdni zaprojektowany ciąg przeznaczony do ruchu pieszego i rowerowego z kostki betonowej szerokości 2,50-3,00 m. Zaplanowana jest również budowa oświetlenia ulicznego jako kontynuacja istniejącego. Przebudowa będzie realizowana na odcinku o długości ok. 1,14 km. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zatwierdzone dofinansowanie w wys. 50 % w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerzystów oraz samochodów. Nastąpi poprawa komfortu dojazdu dla mieszkańców, a także wizerunku tej części miasta. Usprawnione zostanie połączenie drogowe pomiędzy Nowym Miastem Lubawskim, a gminą Kurzętnik.	5 500 000,00

				Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej przylegających do drogi terenów.	
2.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowany jest I etap przebudowy ul. Broniewskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową droga ma być wykonana z kostki betonowej w standardzie pieszo-jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego i wizualnego drogi, a także poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców tej części miasta. W I połowie 2015 r. planowana jest zakończenie w tej ulicy budowy gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	700 000,00
3.	600	60016	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni placu parkingowego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza wraz z oznakowaniem drogowym. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni. Parking jest intensywnie użytkowany, a ze względu na umiejscowienie stanowi wizytówkę miasta. Po doprowadzeniu do poprawnego stanu technicznego i wprowadzeniu prawidłowego oznakowania parkingu powstanie możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania.	150 000,00
4.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie gminy jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieużytkowanych terenów kolejowych. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	10 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy utwardzonej drogi rowerowej długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Ława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową ul. Kopernika. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	10 000,00
6.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego (np. na potrzeby poszerzenia dróg gminnych).	20 000,00
7.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Obecnie funkcjonujące urządzenia znajdują się w złym stanie technicznym stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.	30 000,00
8.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6	Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	80 000,00
9.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3	Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym oraz odnowienie kominów dymowych ponad dachem. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	80 000,00

10.	700	70005	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. obejmującego adaptację piętra budynku na 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej ok. 206 m ² . Realizacja zadania umożliwi włączenie lokali do zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej, a tym samym zwiększenie możliwości w zakresie przydzielania mieszkań komunalnych. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w wys. 40 % kosztów. 6 listopada 2014 r. została zawarta umowa na realizację zadania z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.	70 000,00
11.	700	70005	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38	W ramach zadania planowany jest zwrot kosztów modernizacji lokalu użytkowego obejmującego elementy wbudowane w sposób trwały przez najemcę.	60 000,00
12.	750	75023	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	Planowane jest rozpoczęcie prac mających na celu opracowanie strategii rozwoju miasta na okres nowej perspektywy dofinansowań z funduszy unijnych. Gmina nie posiada aktualnego dokumentu określającego kierunki rozwoju.	20 000,00
13.	750	75023	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		40 000,00
14.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00
15.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00
16.	750	75023	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		3 500,00
17.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00
18.	750	75075	Zakup obiektu do aparatu		3 750,00
19.	750	75075	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00
20.	801	80101	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00
21.	801	80101	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania planowana jest realizacja I etapu zadania obejmującego zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej w zakresie budowy placu zabaw, boisk sportowych, bieżni na 60 m, bieżni do skoku w dal, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do końca 2014 r. planowane jest zakończenie prac w zakresie opracowania dokumentacji. Realizacja zadania jest niezbędna w celu zapewnienia odpowiedniego standardu edukacji w niniejszej placówce oświatowej.	500 000,00
22.	801	80103	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		50 000,00
23.	801	80104	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00
24.	801	80110	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej w Nowym Mieście Lubawskim brak nazwy szkoły		15 000,00
25.	851	85154	Rozbudowa systemów	W ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego	50 000,00

			monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	celu poprawy stanu i bezpieczeństwa ulicznego na kolejnych obszarach miasta (centrum miasta, cmentarz komunalny).	
26.	851	85154	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy wg potrzeb wynikających ze stanu ilościowego i jakościowego urządzeń, z uwzględnieniem intensywności użytkowania obiektu.	50 000,00
27.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00
28.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00
29.	900	90001	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy obecnego systemu odprowadzania wód opadowych zebranych z części osiedla Marianowo. Celem zadania jest uporządkowanie następujących zagadnień: umocnienie odcinka przed wylotem do rzeki Grobicy w związku z obniżeniem dna rzeki, nasileniem erozji i zagrożeniem do przylegających nieruchomości mieszkalnych, likwidacja obecnych rowów w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych, zapewnienie warunków przepływu dla wzrastającej ilości wód z nowobudowanych ulic poprzez zapewnienie odpowiednich spadków i przekrojów urządzeń kanalizacyjnych, wprowadzenie podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska.	70 000,00
30.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest budowa uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej, w celu zapewnienia warunków do przyłączenia wszystkich nieruchomości przy tej ulicy.	20 000,00
31.	900	90004	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek	Realizacja zadania ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej drzew - lip zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku dawnego kościoła ewangelickiego na nowomiejskim rynku. Obecnie drzewa znajdują się w słabym stanie z uwagi na niekorzystne warunki siedliskowe. Bardzo mała wielkość powierzchni nie utwardzonej skutkuje zbyt małą ilością wody w rejonie systemów korzeniowych drzew. Zjawisko obumierania drzew ulega nasileniu z uwagi na rozrost drzew, jak również obniżający się w ostatnich latach poziom wód gruntowych.	9 000,00
32.	926	92605	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR	Planowana jest kontynuacja działań w zakresie termomodernizacji budynku noclegowego w zakresie wymiany stolarki okiennej, a także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków korzystania z obiektów. Zwiększą się możliwości organizowania imprez sportowych na wysokim poziomie.	120 000,00
Ogółem					7 816 620,00

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 205 ha, wartości 12.153.224,07 zł, zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 79 ha,
2. leśne zadrzewienia i zakrzewienia – o pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 87 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 15 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 48 ha,
4. nieużytki i tereny różne – o pow. 21 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 8 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 402.630,00 zł, według stanu na 30.09.2014 roku.

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2013	2014
1	Użytkowanie wieczyste	8,20.23 ha	8,05.26 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,73.30 ha
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	12,91.30 ha	12,63.98 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Działka	obręb	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	278.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	310.674,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00
Razem			2,11.35	297.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korczaka 4	dz.127	13	0,13.73	34.325,00
Razem			0,13.73	34.325,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83/2	6	0,66.52	99.780,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,29.74	203.741,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,73.30	1.037.214,00

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd uległa zmianie na skutek wygaszenia trwałego zarządu dla części działki o powierzchni 0,00.31 ha przekazanej Gimnazjum, która przeszła na własność Gminy Miejskiej pod drogę - ulicę Działyńskich oraz przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Korczaka 4.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2013	2014
Powierzchnia ogólna	8,20.23 ha	8,05.26 ha
Powierzchnia przekształcona	1,88.12 ha	0,14.28 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	37.616,70 zł	22.105,80 zł

Wpływy z tytułu opłat rocznych	48.934,49 zł	55.668,20 zł
--------------------------------	--------------	--------------

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2013 r. z powierzchni 8,20.23 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2014 r. do powierzchni 8,05.26 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,14.28 ha oraz przekazania działek o pow. 0,00.69 ha na poszerzenie ulicy Działyńskich.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących w dzierżawie, użyczeniu, najmie

Lp.	Klasa gruntu	2014
1	Br IVa	0,09.50 ha
2	RBr IVb	0,05.88 ha
3	R IVa	0,45.89 ha
4	R IVb	0,05.29 ha
5	R V	2,34.50 ha
6	W V	0,00.48 ha
7	R VI	1,85.22 ha
8	Ł V	0,40.00 ha
9	Ł VI	0,27.11 ha
10	Ps VI	0,21.65 ha
11	Ps V	0,23.83 ha
12	B	0,60.77 ha
13	Ba	4,91.63 ha
14	Bp	0,15.74 ha
15	Bi	0,00.80 ha
16	dr	0,20.78 ha
17	N	0,23.73 ha
18	Lz VI Ł	0,19.19 ha
Razem lata 2013/2014		12,63.98 ha / 12,31.99 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2013 a stanem na dzień 30 września 2014 roku wynosi 0,31.99 ha i powstała w związku z upływem terminu obowiązywania umów.

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 65/10 pod plac zabaw - dzierżawa	0,06.07
2	dz. 56/3 pod przystanek -dzierżawa	0,04.57
3	dz. 88/13 ulica Grunwaldzka wieczyste -użytkowanie od PKP	0,14.04
4	dz. 24/4 ul. Jagiellońska tereny zielone	0,00.48
Razem		0,25.16

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w
-----	-----------------	----------------

		zł
1	Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (W-MSSE)	1.015.000,00
4	Sprzedaż działek w drodze przetargowej	74.650,00
5	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
Razem		1.099.771,80

Według stanu na dzień 30 września 2014 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości na łączną kwotę 1.099.771,80 zł.

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obrębu	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto w zł
1	Kłosowa	61/13, 11	0,08.50	22.630,00
2	Narutowicza	2/6, 2	0,21.96	40.400,00
3	Jagiellońska 26A	89/4, 12	1,11.25	725.000,00
4	Jagiellońska 26C	89/5, 12	1,55.76	290.000,00
5	Jagiellońska 26D	89/6, 12	1,10.84	
6	Sosnowa	199/9, 14	0,03.73	11.620,00
Razem			4,12.04	1.089.650,00

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	2013	2014
1	Czynsze za lokale	485.846,49	205.042,90
2	Dzierżawy rolne	1.382,43	1.029,19
3	Reklamy	1.389,13	2.126,21
4	Trwały zarząd	1.722,00	2.189,47
5	Dzierżawy pozostałe	189.208,71	103.957,25
Razem		679.548,76	314.345,02

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 20 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.606,41 m², w których znajduje się 135 lokali mieszkalnych.

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

Lp.	Lokalizacja budynku	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	Wojska Polskiego 5	69/3	0,05.33
2	Wojska Polskiego 7	69/2, 69/1	0,06.05
3	Wojska Polskiego 9	69/5, 69/4	0,34.60
4	Jagiellońska 9	113/2	0,14.19
5	Tysiąclecia 2	70	0,14.68
6	Tysiąclecia 13	127/5	0,08.84
7	Chrobrego 3	132/5	0,07.28
8	Chrobrego 4	136/3	0,05.29
9	Chrobrego 6	136/1	0,04.21
10	Kopernika 3	460/18	0,09.77
11	Okólna 2	118	0,02.47
12	Okólna 5	106	0,06.50

13	Daszyńskiego 4	156	0,02.30
14	Wodna 4a	193	0,07.21
15	Grunwaldzka 32	123/2	0,11.68
16	Piaskowa 2	468/2	0,23.86
17	Piaskowa 4	468/2	0,23.86
18	Piaskowa 6	468/2	0,23.86
19	Świerkowa 1	591/1, 586/5	0,10.31
20	3 Maja 26	263/5	0,05.24

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 40 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali użytkowych o pow. 1.427,03 m².

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

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	Działyńskich 19	1	47,49
2	Działyńskich 20	2	76,51
3	Grunwaldzka 28a	3	108,80
4	Grunwaldzka 30	3	141,91
5	3 Maja 2	3	123,65
6	Okólna 12	1	32,51
7	Okólna 41	2	121,97
8	Piastowska 2	2	77,68
9	Piastowska 4	2	77,82
10	Piastowska 6	1	57,50
11	Rynek 9	1	44,72
12	Rynek 12	2	94,92
13	Tysiąclecia 12	1	51,90
14	Tysiąclecia 15	2	83,81
15	Tysiąclecia 16	1	42,82
16	Tysiąclecia 18	1	37,36
17	Szkolna 2	1	31,78
18	Norwida 5	3	81,02
19	Waryńskiego 6	1	45,73
20	Chrobrego 2	5	188,38
21	Chrobrego 5	1	16,56

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Powierzchnia w ha
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,33.61
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/6	0,12.42
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	522/1	0,49.15

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.235.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7235 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 39 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony Uchwałą Nr 9 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 lipca 2014 r. kapitał zakładowy, Gmina Miejska pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 39.000,00 zł stanowiącym prawo własności niezabudowanej działki nr 17/6 o pow. 0,28.67 ha.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.
4. Prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Makuszyńskiego o wartości 39.100,00 zł.