

UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 275 320,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 455 507,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 819 812,92 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 966 283,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 466 783,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 499 500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 386 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 125 906,59 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 690 963,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 690 963,55 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 730 706,87 zł, rozchody w wysokości 2 039 743,32 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 – 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 690 963,55 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 039 743,32 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 280 000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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 – 3 060,00 zł; wydatki – 3 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 838 691,16 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 715 691,16 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, niepowodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
 - b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału i paragrafu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 rok	Plan na 2019	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 020,01	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 020,01	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 020,01	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 483 863,19	1 101 879,55	447 821,00	654 058,55
	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	1 145 044,19	728 458,55	74 400,00	654 058,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 644,19	654 058,55	0,00	654 058,55
	60095		Pozostała działalność	290 819,00	325 421,00	325 421,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 280,00	325 056,00	325 056,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	539,00	365,00	365,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	199 522,00	3 000,00	196 522,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	199 522,00	3 000,00	196 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 522,00	0,00	196 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 628 321,35	1 363 395,65	547 853,65	815 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 628 321,35	1 363 395,65	547 853,65	815 542,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	57 896,40	39 796,40	39 796,40	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 444,17	452 857,25	452 857,25	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	36 700,00	0,00	36 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 803,00	778 842,00	0,00	778 842,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	11 670,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 257,39	46 830,00	46 830,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 830,00	44 200,00	44 200,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych , związki powiatów), samorząd województw, pozyskane z innych źródeł.	536 677,78	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	485 738,13	202 952,00	202 952,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 594,00	128 872,00	128 872,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	162 544,00	128 822,00	128 822,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 225,00	46 090,00	46 090,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 135,00	46 090,00	46 090,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 658,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 658,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	255 261,13	27 990,00	27 990,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 497,13	27 990,00	27 990,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 764,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 915,00	2 145,00	2 145,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	2 145,00	2 145,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 175,00	2 145,00	2 145,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 740,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	103 740,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 651,00	19 942,75	19 942,75	0,00
	75416		Straż Miejska	14 651,00	19 942,75	19 942,75	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 470,00	18 675,00	18 675,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557,00	644,00	644,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	623,75	623,75	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 334 815,25	18 225 098,00	18 225 098,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	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	2 789 248,00	3 014 811,00	3 014 811,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 734 928,00	2 963 225,00	2 963 225,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	51,00	51,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	45 171,00	45 171,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	464,00	464,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	900,00	900,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 012 119,01	3 822 602,00	3 822 602,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 567,00	3 003 770,00	3 003 770,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 970,00	27 940,00	27 940,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 257,00	1 257,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	270 783,21	230 255,00	230 255,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	71 130,00	71 130,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508 449,80	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 240,00	7 050,00	7 050,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 553,24	602 171,00	602 171,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	199 571,00	199 571,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 927,24	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 903 895,00	10 765 514,00	10 765 514,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00	10 565 514,00	10 565 514,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 015 350,00	10 261 187,00	10 261 187,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 942 902,00	8 964 073,00	8 964 073,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 942 902,00	8 964 073,00	8 964 073,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	1 267 114,00	1 267 114,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 215,00	1 267 114,00	1 267 114,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 233,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 233,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 439 010,72	2 976 172,07	2 975 972,07	200,00

80101		Szkoły podstawowe	304 203,55	117 360,00	117 160,00	200,00
	0610	Wpływy z opłat egzyucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśwadczeń, certy	200,00	180,00	180,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	328,00	270,00	270,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innch umów o podobnym charakterze	18 113,58	7 700,00	7 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	91 840,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 338,85	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 450,00	1 450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 583,12	27 560,00	27 560,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 630,00	136 600,00	136 600,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakreu wy	94 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 860,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	206 870,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	531 936,00	42 560,00	42 560,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 050,00	33 960,00	33 960,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetek	200,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284 256,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych))	163 030,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 766,00	569 500,00	569 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakreu wychowania przedszkolnego	307 046,00	330 140,00	330 140,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	204 720,00	239 360,00	239 360,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 327,36	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 327,36	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	1 429 147,81	2 085 312,07	2 085 312,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 390,12	982 747,18	982 747,18	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335 757,69	1 003 323,98	1 003 323,98	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 240,91	99 240,91	0,00
851		Ochrona zdrowia	580,00	291,00	291,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	580,00	291,00	291,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	291,00	291,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 030 474,87	1 729 135,00	1 729 135,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 636,40	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 636,40	2 000,00	2 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	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.	104 499,85	64 694,00	64 694,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	527,85	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 689,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 283,00	64 694,00	64 694,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 588,00	468 597,00	468 597,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	634,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 950,00	468 597,00	468 597,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 004,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 322,62	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,04	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 169,58	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	624 311,00	523 079,00	523 079,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 550,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	615 761,00	520 579,00	520 579,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 238,00	205 273,00	205 273,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	44 653,00	44 653,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	170 438,00	154 620,00	154 620,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 721,00	354 955,00	354 955,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	69 010,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	304 825,00	294 555,00	294 555,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 886,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	400,00	400,00	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	136 408,00	98 537,00	98 537,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow- gminnym) ustawami	136 408,00	98 537,00	98 537,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 337,11	252 048,70	252 048,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	321 337,11	252 048,70	252 048,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 985,66	1 000,00	1 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ut. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 351,45	251 048,70	251 048,70	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 675,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	7 675,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodach	975,00	200,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	112 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 730 086,00	12 417 061,00	12 417 061,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 337 483,00	6 660 206,00	6 660 206,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,00	20,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 323 833,00	6 646 586,00	6 646 586,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 108,00	5 409 253,00	5 409 253,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,00	30,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 472 058,00	5 368 923,00	5 368 923,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	245,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	550 216,00	310 855,00	310 855,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	536 150,00	310 855,00	310 855,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 066,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 034,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 434,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych , związki powiatów), samorząd województw, pozyskane z innych źródeł.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 190,67	41 000,00	41 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 062,67	40 000,00	40 000,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	42 062,67	40 000,00	40 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 128,00	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	5 128,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 655,60	1 160 490,37	7 000,00	1 153 490,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 655,60	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 812 290,04	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 365,56	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 153 490,37	0,00	1 153 490,37
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 153 490,37	0,00	1 153 490,37
926		Kultura fizyczna i sport	1 606 552,00	1 302 800,00	302 800,00	1 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 606 552,00	1 302 800,00	302 800,00	1 000 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	292 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 052,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych , związki powiatów), samorząd województw, pozyskane z innych źródeł.	1 255 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem:			54 450 235,90	51 275 320,09	47 455 507,17	3 819 812,92

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagorden ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane w udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 594,01	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		574,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00	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	
	01095	Pozostała działalność		25 020,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	377,26	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	
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	64,86	0,00	0,00	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	Składniki na fundusz Pracy	9,25	0,00	0,00	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	22 568,64	0,00	0,00	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			36 478,27	30 629,49	30 629,49	30 629,49	11 222,17	19 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność		36 478,27	30 629,49	30 629,49	30 629,49	11 222,17	19 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587,55	8 636,42	8 636,42	8 636,42	8 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,69	676,02	676,02	676,02	676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,81	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	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	257,80	238,23	238,23	238,23	238,23	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	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	1 100,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	307,32	307,32	307,32	0,00	307,32	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	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność			4 051 536,55	1 825 591,18	525 591,18	513 341,18	75 289,90	438 051,28	10 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		744 115,00	58 000,00	58 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	688 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 191 760,35	1 672 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu tertorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 450,89	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 270,44	654 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 058,55	654 058,55	654 058,55	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 939,02	545 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 941,45	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		81 161,20	95 491,18	95 491,18	93 241,18	75 289,90	17 951,28	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 376,95	59 093,58	59 093,58	59 093,58	59 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,89	3 374,85	3 374,85	3 374,85	3 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,39	11 222,05	11 222,05	11 222,05	11 222,05	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	1 346,06	1 599,42	1 599,42	1 599,42	1 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 151,28	2 151,28	2 151,28	0,00	2 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		6 360,00	405 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 360,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00	196 522,00	196 522,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 478,00	203 478,00	203 478,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 965 943,00	444 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00	414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 965 943,80	444 900,00	414 900,00	414 900,00	0,00	414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	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	52 800,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 025,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 318,80	20 000,00	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	0,00
710	Działalność usługowa			67 500,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	1 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	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	0,00
	71035	Cmentarze		32 500,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			4 607 351,04	4 097 083,99	4 097 083,99	3 889 333,99	3 078 520,70	810 813,29	48 660,00	131 100,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		222 846,37	229 509,40	229 509,40	229 509,40	220 912,10	8 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 109,10	177 353,32	177 353,32	177 353,32	177 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66	11 066,95	11 066,95	11 066,95	11 066,95	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	24 023,67	29 324,53	29 324,53	29 324,53	29 324,53	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	1 523,30	3 167,30	3 167,30	3 167,30	3 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	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	1 773,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,64	4 917,30	4 917,30	4 917,30	0,00	4 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności		5 900,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		11 306,34	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	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	11 306,34	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach		179 800,00	127 500,00	127 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,35	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 208,65	0,00	0,00	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		3 717 733,40	3 501 184,59	3 501 184,59	3 493 884,59	2 852 488,60	641 395,99	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 383,25	2 167 157,51	2 167 157,51	2 167 157,51	2 167 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 444,74	186 784,35	186 784,35	186 784,35	186 784,35	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	386 693,57	424 019,48	424 019,48	424 019,48	424 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 747,97	46 527,26	46 527,26	46 527,26	46 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	114 736,71	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	122 430,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	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	314 443,36	225 950,00	225 950,00	225 950,00	0,00	225 950,00	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	23 000,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 289,30	74 745,99	74 745,99	74 745,99	0,00	74 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu		157 827,80	144 540,00	144 540,00	144 540,00	5 120,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 312,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 241,70	90 120,00	90 120,00	90 120,00	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	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	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 464,40	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	6 408,90	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		311 937,13	84 890,00	84 890,00	14 000,00	0,00	14 000,00	42 900,00	0,00	27 990,00	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	47 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506,04	6 739,15	6 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,56	1 158,45	1 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	379,92	102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 709,99	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 364,73	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	64 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		105 915,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 175,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	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	2 175,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i	103 740,00	0,00	0,00	0,00	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	58 730,59	0,00	0,00	0,00	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	12 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 783,00	0,00	0,00	0,00	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	4 088,45	0,00	0,00	0,00	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	5 976,13	0,00	0,00	0,00	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		299 060,78	264 413,34	250 913,34	243 683,34	198 364,70	45 318,64	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 600,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna		2 300,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)		239 390,78	229 663,34	229 663,34	222 433,34	198 364,70	24 068,64	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 973,60	153 223,56	153 223,56	153 223,56	153 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 698,56	12 577,76	12 577,76	12 577,76	12 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 332,72	28 501,25	28 501,25	28 501,25	28 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,26	4 062,13	4 062,13	4 062,13	4 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,13	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	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	2 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,51	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	75421 Zarządzanie kryzysowe		16 270,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacj celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			685 327,69	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów		685 327,69	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 327,69	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	0,00
758 Różne rozliczenia			279 775,67	938 691,16	938 691,16	938 691,16	0,00	938 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		279 775,67	938 691,16	938 691,16	938 691,16	0,00	938 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	279 775,67	938 691,16	938 691,16	938 691,16	0,00	938 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			15 903 786,82	16 776 395,90	16 776 395,90	15 610 889,17	12 880 265,36	2 730 623,81	0,00	62 941,84	1 102 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		7 648 238,54	8 465 564,37	8 465 564,37	8 454 099,37	7 349 309,97	1 104 789,40	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 374,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296 767,12	5 713 763,16	5 713 763,16	5 713 763,16	5 713 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 415,20	439 550,05	439 550,05	439 550,05	439 550,05	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	842 952,93	1 055 580,10	1 055 580,10	1 055 580,10	1 055 580,10	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	101 668,45	134 916,66	134 916,66	134 916,66	134 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	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	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 327,13	112 656,00	112 656,00	112 656,00	0,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 690,10	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 539,31	359 982,53	359 982,53	359 982,53	0,00	359 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 621,89	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 527,61	211 565,88	211 565,88	211 565,88	0,00	211 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 318,35	16 209,20	16 209,20	16 209,20	0,00	16 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 502,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 194,20	11 251,02	11 251,02	11 251,02	0,00	11 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 228,25	288 238,77	288 238,77	288 238,77	0,00	288 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 321,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	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	4 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		1 110 905,38	1 258 528,28	1 258 528,28	1 256 827,28	966 479,60	290 347,68	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 055,56	749 900,44	749 900,44	749 900,44	749 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 705,63	59 379,81	59 379,81	59 379,81	59 379,81	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	111 825,18	138 756,89	138 756,89	138 756,89	138 756,89	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	14 479,91	18 442,46	18 442,46	18 442,46	18 442,46	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	17 900,00	15 006,90	15 006,90	15 006,90	0,00	15 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	74 524,54	78 617,58	78 617,58	78 617,58	0,00	78 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 241,06	2 903,50	2 903,50	2 903,50	0,00	2 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 298,18	115 148,06	115 148,06	115 148,06	0,00	115 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,80	491,35	491,35	491,35	0,00	491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 637,52	65 748,29	65 748,29	65 748,29	0,00	65 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	181,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 243 615,31	924 585,56	924 585,56	920 058,56	757 174,60	162 883,96	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 912,13	570 833,41	570 833,41	570 833,41	570 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 782,60	49 596,98	49 596,98	49 596,98	0,00	49 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 984,34	85 579,93	85 579,93	85 579,93	1 000,00	84 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 084,34	65 579,93	65 579,93	65 579,93	0,00	65 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		753 381,27	893 468,20	893 468,20	891 908,20	266 936,52	624 971,68	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,93	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 634,59	211 778,39	211 778,39	211 778,39	211 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,93	13 068,70	13 068,70	13 068,70	13 068,70	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	25 914,30	38 651,22	38 651,22	38 651,22	38 651,22	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	2 365,28	3 438,21	3 438,21	3 438,21	3 438,21	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	16 883,40	15 346,26	15 346,26	15 346,26	0,00	15 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	510 466,00	569 500,00	569 500,00	569 500,00	0,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 317,83	18 931,25	18 931,25	18 931,25	0,00	18 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 664,91	5 760,73	5 760,73	5 760,73	0,00	5 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 087,40	3 275,81	3 275,81	3 275,81	0,00	3 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,67	9 424,63	9 424,63	9 424,63	0,00	9 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania		144 526,09	153 902,27	153 902,27	153 831,77	136 574,51	17 257,26	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 767,29	106 031,51	106 031,51	106 031,51	106 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,08	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	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	18 665,60	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	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	2 544,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,62	3 512,26	3 512,26	3 512,26	0,00	3 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania		915 886,73	958 138,19	958 138,19	957 437,27	865 460,25	91 977,02	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,50	700,92	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 462,32	674 735,30	674 735,30	674 735,30	674 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 483,88	51 067,02	51 067,02	51 067,02	51 067,02	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	117 446,87	121 831,72	121 831,72	121 831,72	121 831,72	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	16 041,10	17 526,21	17 526,21	17 526,21	17 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	6 583,80	6 583,80	6 583,80	0,00	6 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	375,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	1 111,50	1 111,50	1 111,50	0,00	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 665,88	24 197,03	24 197,03	24 197,03	0,00	24 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 928,06	2 340,50	2 340,50	2 340,50	0,00	2 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	453,42	453,42	453,42	0,00	453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 806,74	17 129,78	17 129,78	17 129,78	0,00	17 129,78	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	1 229,35	1 246,75	1 246,75	1 246,75	0,00	1 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,99	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	941,50	793,03	793,03	793,03	0,00	793,03	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	34 836,34	35 386,79	35 386,79	35 386,79	0,00	35 386,79	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	552,46	627,93	627,93	627,93	0,00	627,93	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	360,74	256,49	256,49	256,49	0,00	256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania		243 956,90	244 554,20	244 554,20	244 404,20	222 248,20	22 156,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 902,70	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	32 915,70	32 915,70	32 915,70	32 915,70	32 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,50	4 632,50	4 632,50	4 632,50	4 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		136 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 566 314,61	2 242 494,89	2 242 494,89	1 104 177,58	983 247,18	120 930,40	0,00	35 752,42	1 102 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,29	25 752,42	25 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 707,80	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 076,78	821 553,10	821 553,10	821 553,10	821 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 065,85	436 634,71	436 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,46	47 761,21	47 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 401,00	141 066,03	141 066,03	141 066,03	141 066,03	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	12 603,96	75 057,50	75 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,41	8 210,15	8 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,34	20 128,05	20 128,05	20 128,05	20 128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 862,52	10 697,55	10 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	114,80	1 170,15	1 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 921,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 831,26	7 707,68	7 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 837,46	898,12	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	711 606,28	468 226,54	468 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 990,28	41 201,28	41 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 178,51	118 930,40	118 930,40	118 930,40	0,00	118 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		295 507,24	290 291,00	164 291,00	120 191,00	43 991,00	76 200,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		284 927,24	280 000,00	154 000,00	109 900,00	43 700,00	66 200,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 936,24	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 091,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		580,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,73	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	42,60	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			3 655 110,08	3 524 145,55	3 524 145,55	2 209 632,55	1 355 209,49	854 423,06	0,00	1 270 210,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		439 339,40	500 410,80	500 410,80	500 410,80	0,00	500 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 339,40	500 410,80	500 410,80	500 410,80	0,00	500 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania		19 335,24	19 335,24	19 335,24	19 335,24	17 943,25	1 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	1 215,25	1 215,25	1 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	681,99	681,99	681,99	681,99	0,00	681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		104 549,85	67 244,00	67 244,00	67 244,00	0,00	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	527,85	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 022,00	64 744,00	64 744,00	64 744,00	0,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		572 588,00	537 597,00	537 597,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	484 294,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 822,15	34 203,48	34 203,48	34 203,48	34 203,48	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	70 129,03	77 748,47	77 748,47	77 748,47	77 748,47	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	6 670,31	7 538,41	7 538,41	7 538,41	7 538,41	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	200,00	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	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 617,00	109 528,83	109 528,83	109 528,83	0,00	109 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,77	19 668,80	19 668,80	19 668,80	0,00	19 668,80	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	150,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	173 510,00	123 537,00	123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	173 510,00	123 537,00	123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 063,31	333 249,34	333 249,34	82 030,64	79 572,04	2 458,60	0,00	170,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	374 063,31	333 249,34	333 249,34	82 030,64	79 572,04	2 458,60	0,00	170,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 651,36	69 651,36	69 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 055,00	62 280,00	62 280,00	62 280,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 258,65	80 570,97	80 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,92	4 839,51	4 839,51	4 839,51	4 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 224,55	6 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,16	11 719,07	11 719,07	11 719,07	11 719,07	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	16 770,95	14 884,50	14 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,80	733,46	733,46	733,46	733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,49	1 683,32	1 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 954,00	63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		518 915,44	337 077,26	337 077,26	321 840,26	281 342,04	40 498,22	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	381 915,44	322 077,26	322 077,26	321 840,26	281 342,04	40 498,22	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 529,35	215 677,54	215 677,54	215 677,54	215 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,92	19 573,03	19 573,03	19 573,03	19 573,03	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	52 492,14	40 378,38	40 378,38	40 378,38	40 378,38	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	5 137,90	5 713,09	5 713,09	5 713,09	5 713,09	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	4 813,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 154,62	10 176,58	10 176,58	10 176,58	0,00	10 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	841,06	853,50	853,50	853,50	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,14	4 672,08	4 672,08	4 672,08	0,00	4 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,31	14 771,06	14 771,06	14 771,06	0,00	14 771,06	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		137 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			13 941 480,79	13 005 267,70	13 005 267,70	976 760,70	738 818,88	237 941,82	0,00	12 028 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 337 483,00	6 660 206,00	6 660 206,00	134 323,00	102 868,37	31 454,63	0,00	6 525 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 211 334,00	6 525 833,00	6 525 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 927,42	78 421,38	78 421,38	78 421,38	78 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,98	5 928,47	5 928,47	5 928,47	5 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,11	14 727,48	14 727,48	14 727,48	14 727,48	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	1 088,90	1 291,04	1 291,04	1 291,04	1 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	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
		4260	Zakup energii	5 989,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 685,88	4 999,63	4 999,63	4 999,63	0,00	4 999,63	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,71	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
		4480	Podatek od nieruchomości	705,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z		5 518 783,30	5 407 006,56	5 407 006,56	206 901,56	166 982,17	39 919,39	0,00	5 200 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	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

[illegible]

		4260	Zakup energii	1 600,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	446,14	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	2 279,90	2 279,90	2 279,90	0,00	2 279,90	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	210,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	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	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,47	13 522,30	13 522,30	13 522,30	0,00	13 522,30	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bbudżetowych	415 000,00	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
	85508	Rodziny zastępcze		22 999,15	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 999,15	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-		5 000,85	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,85	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 755 577,44	1 569 520,00	1 339 520,00	1 336 520,00	620,00	1 335 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		396 810,77	258 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 680,25	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	68,02	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	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodatka odpadami		14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 309,05	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		320 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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		190 200,00	195 020,00	195 020,00	195 020,00	620,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		578 000,00	611 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	310 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		42 062,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	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	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		213 428,00	124 500,00	104 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 228,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	172 000,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 600 028,00	4 646 000,00	1 446 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 004 290,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 474,00	0,00	0,00	0,00	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	2 221 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		415 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		157 388,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 034,88	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37	1 153 490,37	1 153 490,37	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 353,12	1 946 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 509,63	1 946 509,63	1 946 509,63	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		23 350,00	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	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 438,42	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,58	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 418 069,55	3 620 582,73	1 420 582,73	1 230 032,73	677 929,00	552 103,73	156 000,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		31 605,00	46 229,00	46 229,00	46 179,00	23 529,00	22 650,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	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	245,00	483,00	483,00	483,00	483,00	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	10 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			6 046 664,55	3 365 353,73	1 165 353,73	1 160 853,73	654 400,00	506 453,73	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 148,40	456 740,00	456 740,00	456 740,00	456 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 410,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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		73 907,39	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 550,74	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 762,00	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
	4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		197 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		154 965,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 035,43	17 107,73	17 107,73	17 107,73	0,00	17 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		29 324,00	29 324,00	29 324,00	29 324,00	0,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		38,00	0,00	0,00	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		3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 923 151,59	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			339 800,00	209 000,00	209 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	156 000,00	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		246 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne		66 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		14 280,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych		8 820,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 593 381,48	52 966 283,64	45 466 783,64	27 998 921,21	19 422 145,28	8 576 775,93	1 688 660,00	13 552 295,84	1 425 906,59	0,00	801 000,00	7 499 500,00	7 499 500,00	4 700 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	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.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	654 058,55				654 058,55						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		545 941,45		545 941,45								
					1 200 000,00	0,00	545 941,45	0,00	654 058,55						
3.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		203 478,00	203 478,00									
					400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim						15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA						11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 153 490,37				1 153 490,37						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 946 509,63	801 487,53	1 145 022,10								
				Razem	3 100 000,00	801 487,53	1 145 022,10	0,00	1 153 490,37						
15.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 200 000,00	1 200 000,00		1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					7 030 000,00	2 334 965,53	1 690 963,55	1 000 000,00	2 004 070,92	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					7 386 000,00										

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	2019 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		2 057 849,69	199 479,05	1 858 370,64	1 425 906,59	143 543,91	0,00	0,00	143 543,91	1 282 362,68	0,00	0,00	0,00	1 282 362,68
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00
	z tego: 2019		75095	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801	239 601,59	0,00	239 601,59	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22
	z tego: 2019		80195	143 630,22	0,00	143 630,22	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00
	z tego: 2019		80195	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														

	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	1 486 900,40	155 176,05	1 331 724,35	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	z tego: 2019		80195	950 928,67	99 240,91	851 687,76	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
2.	Wydatki majątkowe razem;		x	19 790 000,00	10 614 439,57	9 175 560,43	4 700 000,00	2 695 929,08	1 690 963,55	0,00	1 004 965,53	2 004 070,92	0,00	0,00	0,00	2 004 070,92
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019		63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	9 190 000,00	5 770 459,18	3 419 540,82	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	z tego 2019		92120	3 100 000,00	1 946 509,63	1 153 490,37	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	2020			6 090 000,00	3 823 949,55	2 266 050,45										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	10 200 000,00	4 640 502,39	5 559 497,61	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55
	z tego: 2019		60016	1 200 000,00	545 941,45	654 058,55	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55
	2020			3 000 000,00	1 364 853,64	1 635 146,36										
	2021			6 000 000,00	2 729 707,30	3 270 292,70										
RAZEM			x	21 847 849,69	10 813 918,62	11 033 931,07	6 125 906,59	2 839 472,99	1 690 963,55	0,00	1 148 509,44	3 286 433,60	0,00	0,00	0,00	3 286 433,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
	75011		128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
		2010	128 822,00									
		2350									500,00	
		4010			107 674,70	107 674,70	107 674,70					
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27				
		4120			2 638,03	2 638,03		1 455,40				
751			2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	2 145,00									
		4210		2 145,00	2 145,00							
851			291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	291,00									
		4010			244,00	244,00	244,00					
		4110			42,60	42,60		42,60				
		4120			4,40	4,40		4,40				
		852			294 555,00	294 555,00	294 555,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00
	85228		294 555,00	294 555,00	294 555,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00		
		2010	294 555,00									
		2350									11 021,00	
		3020			3 000,00	3 000,00						
		4010			135 862,90	135 862,90	135 862,90					
		4040			11 422,88	11 422,88	11 422,88					
		4110			25 716,10	25 716,10		25 716,10				
		4120			2 307,09	2 307,09		2 307,09				
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4300			109 028,83	109 028,83						
		4410			150,00	150,00						
		4440			4 917,20	4 917,20						
		4700			150,00	150,00						
		855			12 363 111,00	12 363 111,00	12 363 111,00	215 141,19	40 260,44	12 026 643,00	0,00	144 916,00
			85501		6 646 586,00	6 646 586,00	6 646 586,00	86 849,85	16 018,52	6 525 833,00	0,00	0,00
	2060		6 646 586,00									
	3020				50,00	50,00						
	3110				6 525 833,00	6 525 833,00			6 525 833,00			
	4010				78 421,38	78 421,38	78 421,38					
	4040				5 928,47	5 928,47	5 928,47					
	4110				14 727,48	14 727,48		14 727,48				
	4120				1 291,04	1 291,04		1 291,04				
	4170				2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4210				3 000,00	3 000,00						
	4260				3 000,00	3 000,00						
	4270				2 000,00	2 000,00						
	4280				30,00	30,00						
	4300				4 999,63	4 999,63						
	4360				700,00	700,00						
	4410				200,00	200,00						
	4430				400,00	400,00						
	4440				2 500,00	2 500,00						
	4480				505,00	505,00						
4700				500,00	500,00							
85502			5 368 923,00	5 368 923,00	5 368 923,00	121 491,34	22 941,92	5 199 955,00	0,00	144 916,00		
	2010		5 368 923,00									
	2350										144 916,00	
	3020				100,00	100,00						
	3110				5 199 955,00	5 199 955,00			5 199 955,00			
	4010				110 541,35	110 541,35	110 541,35					
	4040				8 449,99	8 449,99	8 449,99					
	4110				20 775,88	20 775,88		20 775,88				
	4120				2 166,04	2 166,04		2 166,04				
	4170				2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4210			5 000,00	5 000,00							
	4260			3 000,00	3 000,00							
	4270			3 000,00	3 000,00							

		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 747,00							
		4130		36 747,00	36 747,00					
	OGÓŁEM		12 788 924,00	12 788 924,00	12 788 924,00	472 345,67	88 295,30	12 026 643,00	0,00	156 437,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
750	75018	2710		5 760,00	5 760,00		5 760,00	
900	90095	2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	75 760,00	75 760,00	0,00	27 760,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2018	Plan na 2019
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		54 450 235,90	51 275 320,09
2.	Planowane wydatki		59 593 381,48	52 966 283,64
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 143 145,58	-1 690 963,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 143 145,58	1 690 963,55
Przychody ogółem:			7 087 300,86	3 730 706,87
1.	Kredyty	§ 952	5 713 822,86	3 730 706,87
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 373 478,00	
Rozchody ogółem :			1 944 155,28	2 039 743,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 944 155,28	2 039 743,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/20/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	425 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
3.	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
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	156 000,00
Ogółem					x	1 425 000,00	242 900,00
Razem (pozycja 6+7+8)					1 667 900,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r	Plan wydatków na 2019 r
801	Oświata i wychowanie		3 060,00	3 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 260,00	2 260,00
		0750	100,00	
		0920	80,00	
		0960	1 080,00	
		0970	1 000,00	
		2400		20,00
		4190		200,00
		4210		1 440,00
		4220		100,00
		4240		250,00
		4300		250,00
	80104	Przedszkola	800,00	800,00
		0960	800,00	
		2400		10,00
		4210		500,00
		4300		290,00

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
na 2019 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2019

1. W roku budżetowym 2019 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2019 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 2019 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy.
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - 1) kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - 2) wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - 3) maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - 4) poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM 2014-2020)

„Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,

- 5) maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - 6) optymalizację dochodów z opłat,
 - 7) optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości **dochodów** jak i **wydatków** na 2019 rok priorytetem będzie:
- 1) ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
 - 2) ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:
- 1) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla Nowego Miasta Lubawskiego przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zamieszkałych na obszarze Miasta planuje się w 2019 roku – 38,08 %); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 102,30 % planowanych wpływów roku 2018,
 - 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2018,
 - 3) zaplanowana subwencja oświatowa na 2019 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2018 roku o 21 171,00 zł i stanowi 100,24 % subwencji z 2018 roku),
 - 4) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2018 roku o 231 899,00 zł (122,40 % poziomu 2018 roku),

- 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 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2018, natomiast na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
 - 2) zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 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 zbliżonym do 2018 roku,
 - 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2018 roku,
 - 6) utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 938 691,16 zł, co stanowi 1,77 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 838 691,16 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 715 691,16 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na 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 Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2019 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2018.

7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2019 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i kierownika i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Należy wskazać, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2019 ROKU

1. **Dochody** Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok ustalono w wysokości 51 275 320,09 zł, natomiast **wydatki** w wysokości 52 966 283,64 zł. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości 1 690 963,55 zł. Zakładane dochody na 2019 rok stanowią 94,17 % przewidywanych wpływów 2018 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 51 275 320,09 zł, **dochody bieżące** stanowią 92,55 % (47 455 507,17 zł) a **dochody majątkowe** 7,45 % (3 819 812,92 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 22 463 204,58 zł, stanowiące 43,81 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 18 580 928,51 zł stanowiące 36,24 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 10 231 187,00 zł, stanowiące 19,95 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 815 742,00 zł oraz dotacje w kwocie 3 004 070,92 zł. Dochody majątkowe stanowią 7,45 % ogółu dochodów.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. **Wydatki budżetowe** na 2019 rok zaplanowano w wysokości 52 966 283,64 zł. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 (88,95 %). Wydatki **bieżące** w 2019 roku wyniosą 45 466 783,64 zł.

1) potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć

wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki.

2) wydatki **majątkowe** zaplanowano w wysokości 7 499 500,00 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2018. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 7 499 500,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 113 500,00 zł.

3) planuje się, że w 2019 roku wydatki bieżące stanowić będą 85,84 %, natomiast wydatki majątkowe – 14,16 %, ogółu planowanych wydatków.

3. Założenie wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 52 966 283,64 zł przy dochodach 51 275 320,09 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 1 690 963,55 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2019 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pokrycia deficytu.

Tabela nr 1

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	51 275 320,09	52 966 283,64	- 1 690 963,55	0,00	1 690 963,55	0,00
2	Bieżące	47 455 507,17	45 466 783,64	+ 1 988 723,53	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	3 819 812,92	7 499 500,00	- 3 679 687,08	1 988 723,53	1 690 963,55	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 1 690 963,55 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 3 679 687,08 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 1 988 723,53 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 1 690 963,55 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 988 723,53 zł. Jest to prawidłowa relacja.

Źródłem pokrycia deficytu w 2019 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 1 690 963,55 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 039 743,32 zł. Źródłem pokrycia spłat rat

kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 2 039 743,32 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2019 roku to 3 730 706,87 zł. Realizując zadania na rok 2019, wskaźnik zadłużenia w roku 2019 wynosić może 53,87%.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2018 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz ostatecznych kwot subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta jest 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 jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszego Miasta na rok 2019 planowany wskaźnik spłat wynosi 5,22 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 8,76 %.

4. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2018 roku oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 r. planowane jest w wysokości 27 622 505,88 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków.

Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 3 730 706,87 zł. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 3 730 706,87 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w 2019 roku zaplanowano w wysokości 2 039 743,32 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2019 ustalono na poziomie 51 275 320,09 zł, co stanowi 94,17 % przewidywanych wpływów 2018 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 92,55 % i wynoszą 47 455 507,17 zł, a dochody majątkowe stanowią 7,45 % i wynoszą 3 819 812,92 zł.

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

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2019	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	54 450 235,90	100,00%	51 275 320,09	100,00%	94,17%
A	Dochody bieżące	47 718 116,48	87,64%	47 455 507,17	92,55%	99,45%
1	Dochody własne	19 627 049,26	36,05%	21 691 765,58	42,30%	110,52%
2	Dotacje	18 112 950,22	33,27%	15 532 554,59	30,29%	85,75%
3	Subwencje	9 978 117,00	18,33%	10 231 187,00	19,95%	102,54%
B	Dochody majątkowe	6 732 119,42	12,36%	3 819 812,92	7,45%	56,74%
1	Dochody własne	1 556 141,85	2,86%	815 742,00	1,59%	52,42%
2	Dotacje	5 175 977,57	9,51%	3 004 070,92	5,86%	58,04%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach 2018 roku. Udział dochodów majątkowych w 2019 roku jest niższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2018 roku. W 2019 roku planuje się pozyskanie kwoty 3 004 070,92 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje i dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dotacje, dochody własne i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2019 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 roku.

Z tabeli nr 3, wynika że w dochodach budżetowych w 2019 r. największy udział stanowią w kolejności: dochody własne, dotacje i subwencje. W roku 2018 wg przewidywanego

wykonania, kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje i subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2019 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2019 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 22 507 507,58 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 106,25 % przewidywanych wpływów roku 2018, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 43,90 %.

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2018		Plan na 2019				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	21 183 191,11	100,00	22 507 507,58	21 691 765,58	815 742,00	100,00	106,25
I	Wpływy z podatków	6 116 508,21	28,87	6 271 669,00	6 271 669,00	0,00	27,92	102,54
1	Podatek od nieruchomości	5 768 495,00	27,23	5 966 995,00	5 966 995,00	0,00	26,56	103,44
2	Podatek od środków transportowych	318 783,21	1,50	275 426,00	275 426,00	0,00	1,23	86,40
3	Podatek rolny	28 030,00	0,13	27 991,00	27 991,00	0,00	0,12	99,86
4	Podatek leśny	1 200,00	0,01	1 257,00	1 257,00	0,00	0,01	104,75
II	Wpływy z opłat	1 047 522,91	4,95	1 077 027,00	1 077 027,00	0,00	4,79	102,82
1	Opłata od posiadania psów	19 800,00	0,09	18 000,00	18 000,00	0,00	0,08	90,91
2	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	0,37	71 130,00	71 130,00	0,00	0,32	89,91
3	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	0,90	199 571,00	199 571,00	0,00	0,89	104,36
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	0,01	1 500,00	1 500,00	0,00	0,01	68,18
7	Opłata parkingowa	290 280,00	1,37	325 056,00	325 056,00	0,00	1,45	111,98
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 927,24	1,39	290 000,00	290 000,00	0,00	1,29	98,33
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	0,52	110 000,00	110 000,00	0,00	0,49	100,00

11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	14 000,00	0,07	15 000,00	15 000,00	0,00	0,07	107,14
12	Wpływy z różnych opłat	43 980,67	0,21	44 770,00	44 770,00	0,00	0,20	101,79
III	Dochody z majątku gminy	2 062 096,00	9,73	1 327 995,65	512 253,65	815 742,00	5,91	64,40
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 803,00	7,21	778 842,00	0,00	778 842,00	3,47	50,98
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 338,85	0,01	200,00	0,00	200,00	0,00	14,94
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 896,40	0,27	39 796,40	39 796,40	0,00	0,18	68,74
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,13	36 700,00	0,00	36 700,00	0,16	135,93
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	448 057,75	2,12	472 457,25	472 457,25	0,00	2,10	105,45
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	603 449,80	2,85	485 000,00	485 000,00	0,00	2,16	80,37
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	513 449,80	2,42	405 000,00	405 000,00	0,00	1,80	78,88
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,14	20 000,00	20 000,00	0,00	0,09	66,67
3	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,27	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 903 895,00	42,03	10 765 514,00	10 765 514,00	0,00	47,93	120,91
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00	41,09	10 565 514,00	10 565 514,00	0,00	47,03	121,39
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,94	200 000,00	200 000,00	0,00	0,89	100,00
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 225 911,85	5,79	1 203 960,00	1 203 960,00	0,00	5,36	98,21
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	109 050,00	0,51	63 960,00	63 960,00	0,00	0,28	58,65
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	700 006,00	3,30	749 500,00	749 500,00	0,00	3,34	107,07
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	78 444,00	0,37	60 000,00	60 000,00	0,00	0,27	76,49
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	292 000,00	1,38	300 000,00	300 000,00	0,00	1,34	102,74
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	6 700,00	0,03	5 000,00	5 000,00	0,00	0,02	74,63
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 711,85	0,19	25 500,00	25 500,00	0,00	0,11	64,21

VII	Pozostałe dochody	1 223 807,34	5,78	1 376 341,93	1 376 341,93	0,00	6,12	112,46
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	13 470,00	0,06	18 675,00	18 675,00	0,00	0,08	138,64
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	74 284,66	0,35	63 523,00	63 523,00	0,00	0,28	85,51
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 658,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe dochody	1 130 394,68	5,34	1 294 143,93	1 294 143,93	0,00	5,75	114,49

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 4, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 10 765 514,00 zł, co stanowi 47,93 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 6 271 669,00 zł, co stanowi 27,92 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 1 327 995,65 zł, co stanowi 5,91 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 1 376 341,93 zł, co stanowi 6,12 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 1 203 960,00 zł, co stanowi 5,36 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 077 027,00 zł, co stanowi 4,79 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 485 000,00 zł, co stanowi 2,16 % ogółu dochodów własnych.

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

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- a) Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego **od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2019 roku – 47,93 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10 565 514,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku o 21,39 %, czyli o kwotę 1 861 619,00 zł.
- b) Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego **od osób prawnych**, zaplanowano na 2019 rok w wysokości 100,00 % przewidywanych wpływów 2018 roku

tj. w wysokości 200 000,00 zł. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiąganych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) **wpływy z podatków**

W 2019 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 6 271 669,00 zł, co stanowi 102,54 % przewidywanych wpływów roku 2018. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków, największy udział stanowią następujące dochody:

- a) **podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych** – planowane wpływy - 5 966 995,00 zł;
- b) **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne** - planowane wpływy – 275 426,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 86,40 % planowanych wpływów roku 2018,
- c) **podatek rolny i leśny** – planowane łączne wpływy – 29 248,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 100,06 % planowanych wpływów 2018 roku.

Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 27,92 % przewidywanego wykonania dochodów własnych.

3) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2019 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2019 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości 1 327 995,65 zł. W zaplanowanych dochodach: 61,43 % stanowią dochody majątkowe, zaś 38,57 % dochody bieżące.

- a) dochody **bieżące** – 512 253,65 zł, w tym:
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 472 457,25 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 39 796,40 zł.
- b) dochody **majątkowe** – 815 742,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 779 042,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36 700,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 778 842,00 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2019 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, lokali i budynków użytkowych.

4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2018 w wysokości 1 376 341,93 zł, składają się z następujących źródeł:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 63 523,00 zł,
- b) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 18 675,00 zł,
- c) pozostałe dochody – 1 294 143,93 zł.

5) wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2019 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 1 203 960,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2018 stanowi 98,21 %. Dochody z usług stanowią 5,36 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- a) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 63 960,00 zł,
- b) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 749 500,00 zł,
- c) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 60 000,00 zł,
- d) odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 300 000,00 zł,
- e) odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 5 000,00 zł,
- f) zwroty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 25 500,00 zł.

6) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2019 dochody w wysokości 1 077 027,00 zł, co stanowić będzie 4,79 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 102,82 % przewidywanych wpływów roku 2018. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- a) opłata parkingowa – 325 056,00 zł,
- b) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł,

- c) opłaty skarbowej – 199 571,00 zł,
- d) opłata za zajęcie pasa drogowego – 110 000,00 zł,
- e) opłaty targowej – 71 130,00 zł,
- f) pozostałe wpływy z innych opłat – 44 770,00 zł,
- g) opłata za posiadanie psa – 18 000,00 zł,
- h) opłata eksploatacyjna – 1 000,00 zł,
- i) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 15 000,00 zł,
- j) opłata produktowa – 1 000,00 zł,
- k) wpływy za koncesje i licencje – 1 500,00 zł.

7) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 405 000,00 zł; ustalono na poziomie 78,88 % przewidywanych wpływów w roku 2018, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych,
- b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 20 000,00 zł.; ustalono na poziomie 66,67 % przewidywanych wpływów w 2018 roku,
- c) podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 60 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,00 przewidywanych wpływów z roku 2018.

2. **Środki z zewnątrz**

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

1) **dotacje celowe**

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2019 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2019 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 18 536 625,51 zł.

Tabela nr 5 Wysokość dotacji zaplanowanych na 2019 rok.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 288 927,79	18 536 625,51	79,59%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 118 358,01	17 488 625,51	82,81%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		14 107 355,95	12 788 924,00	90,65%
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	23 020,01	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	162 544,00	128 822,00	79,25%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 175,00	2 145,00	98,62%
	75109	Wybory samorządowe	103 740,00	0,00	0,00%
	80153	zakup podręczników dla klas I gimnazjum	136 327,36	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	580,00	291,00	50,17%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 689,00	0,00	0,00%
	85215	dodatki mieszkaniowe	2 169,58	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 825,00	294 555,00	96,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	7 323 833,00	6 646 586,00	90,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 472 058,00	5 368 923,00	98,12%
	85503	Świadczenia wychowawcze	245,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	536 150,00	310 855,00	57,98%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	0,00	36 747,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		63 000,00	7 000,00	11,11%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	53 000,00	0,00	0,00%
	92116	prowadzenie biblioteki powiatowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 965 092,00	1 307 027,00	66,51%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	206 870,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	163 030,00	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	64 283,00	64 694,00	100,64%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	469 950,00	468 597,00	99,71%
	85216	zasiłki stałe	615 761,00	520 579,00	84,54%

	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	170 438,00	154 620,00	90,72%
	85228	opieka dla seniorów	5 886,00	0,00	0,00%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	136 408,00	98 537,00	72,24%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	112 000,00	0,00	0,00%
	85504	asystent rodziny	14 066,00	0,00	0,00%
	85505	bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego	6 400,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 982 910,06	3 385 674,51	67,95%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		1 898 610,27	1 381 603,59	72,77%
	75095	Program Operacyjny Europa dla Obywateli "Dokąd zmierzasz Europo?"	210 287,13	0,00	0,00%
	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Ja w internecie"	39 210,00	27 990,00	71,38%
	80195	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	271 382,65	143 630,22	52,93%
	80195	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Już niedługo wyjdę w świat"	37 380,00	0,00	0,00%
	80195	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich"	288 840,00	8 006,00	2,77%
	85395	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Aktywność szansą na rozwój"	313 355,45	251 048,70	80,12%
	80195	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	738 155,04	950 928,67	128,83%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		3 084 299,79	2 004 070,92	64,98%
	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim	994 017,94	0,00	0,00%
	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	76 626,25	654 058,55	853,57%
	63095	Regionalny Program rozwoju obszarów Wiejskich "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w NML"	0,00	196 522,00	0,00%
	92109	Regionalny program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych"	1 936 620,72	0,00	0,00%
	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum informacji Turystycznej"	77 034,88	1 153 490,37	1497,36%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		53 764,00	48 000,00	89,28%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst i administracją rządową		53 764,00	48 000,00	89,28%
	60016	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75095	dotacja na zakup i wdrożenie systemu Teleopieki dla osób starszych	5 764,00	0,00	0,00%

III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 116 805,78	1 000 000,00	47,24%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		25 128,00	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	20 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na piknik rowerowy	5 128,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 091 677,78	1 000 000,00	47,81%
	70005	dofinansowanie zakup mienia komunalnego - mieszkania	536 677,78	0,00	0,00%
	85505	dofinansowanie na utworzenie Żłobka Miejskiego	300 000,00	0,00	0,00%
	85506	dofinansowanie na modernizację stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 255 000,00	1 000 000,00	79,68%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie na rok 2019 wynoszą 36,15 % i stanowią 79,59 % dotacji w roku 2018.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2019 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 19,95 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2019 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 964 073,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 1 267 114,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 10 231 187,00 zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 978 117,00	10 231 187,00	102,54%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 942 902,00	8 964 073,00	100,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	1 267 114,00	122,40%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2018 r.

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2019 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 267 114,00 zł, czyli o 231 899,00 zł więcej niż w 2018 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2019 rok wydatki w wysokości 52 966 283,64 zł, tj. na poziomie 88,88 % przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 85,84 %– 45 466 783,64 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 422 145,28 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 1 688 660,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 801 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 23 554 978,36 zł,
 - e)
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 14,16 %– 7 499 500,00 zł, z tego
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 7 030 000,00 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 356 000,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 31 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 325 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 113 500,00 zł, z tego:
 - w formie dotacji wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji, wpłata dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na realizację projektu dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków.

Tabela nr 7 - Źródła finansowania w 2019 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2019	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	45 466 783,64	19 658 739,05	10 231 187,00	15 576 857,59	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	43,24	22,50	34,26	0,00
2.	Wydatki majątkowe	7 499 500,00	2 799 500,00	0,00	3 004 070,92	1 695 929,08
	Wskaźnik struktury %	100,00	37,33	0,00	40,06	22,61
3.	Wydatki ogółem	52 966 283,64	22 458 239,05	10 231 187,00	18 580 928,51	1 695 929,08
	Wskaźnik struktury %	100,00	42,40	19,32	35,08	3,20

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 7, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne. Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 3,20 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2019 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi **2 500,00 zł**.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016, poz. 1315) zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również dotację w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **30 629,49 zł**. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi **1 825 591,18 zł**. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 525 591,18 zł, zaś na wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 75 289,90 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Na bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania zabezpieczono środki w wysokości 371 650,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów, wydatki BHP dla pracowników zatrudnionych do obsługi strefy płatnego

parkowania oraz opłaty i składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu) – 78 651,28 zł.

Kwota 1 300 000,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 100 000,00 zł, Rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 1 200 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **5 500,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** na Modernizację przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **444 900,00 zł**, z tego 30 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 414 900 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- remonty zasobu komunalnego – 10 000,00 zł,
- opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 305 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 700,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 100,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 40 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 13 100,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w tym Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim – 10 000,00 zł, Zakup mienia komunalnego -grunty – 20 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **51 300,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 22 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 29 300,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2019 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 097 083,99 zł**; w tym na: funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, promocję miasta, dotacje dla stowarzyszeń oraz Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Powyższa kwota stanowi wydatki bieżące, które są związane z:

1. Funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 127 500,00 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 – 3 730 693,99 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 3 045 400,70 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 685 293,29 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku itp. – 29 250,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 118 000,00 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 40 000,00 zł,

- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 227 550,00 zł,
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 30 000,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 500,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 11 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79 663,29 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 128 330,00 zł,
3. Wydatki związane z promocją Miasta – 144 540,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Miasto:
- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – 23 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miast Cittaslow – 7 000,00 zł,
 - Euroregion Bałtyk – 2 300,00 zł.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 3 700,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. Dotacja dla Samorządu Województwa – 5 760,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 960,00 zł, dotacja na konserwację rzeki Groblica – 3 000,00 zł, dotacja na mobilny przewodnik turystyczny – 800,00 zł.
6. Pozostała działalność – 84 890,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną oraz integrację i aktywizację społeczną – 42 900,00 zł,
 - wydatki na zakupy i usługi związane z obsługą Teleopieki dla osób starszych – 14 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 27 990,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ja w internecie”.

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

Zaplanowana kwota **2 145,00** 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 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2018 na powyższe cele przeznaczy się kwotę **264 413,34** zł. Na powyższą kwotę składają się:

Wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 1 550,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe zakupy),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 229 663,34 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 198 364,70 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 31 298,64 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 5 550,00 zł,
 - remonty, konserwacja i naprawa sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 1 500,00 zł,
 - zakup energii – 5 300,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 2 100,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 500,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 742,64 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 200,00 zł,

- 3) zarządzanie kryzysowe – 16 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS.
- 4) Ochotnicze straże pożarne – 3 700,00 zł.

Wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8 500,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego Mikrobusek.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **801 000,00 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 **938 691,16 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 100 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 838 691,16 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 715 691,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2019 r. wydatki w wysokości **16 776 395,90 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 31,67 %. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią 100,00 % ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto również wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”.

Subwencja oświatowa na rok 2019 planowana jest w kwocie 8 964 073,00 zł, dotacje na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 102 564,89 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 1 873 607,18 zł, co daje łączną kwotę dochodów w dziale oświaty w wysokości **11 940 245,07 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie 16 776 395,90 zł) wynosi **4 836 150,83 zł**. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

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

Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie **3 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – 9 724 092,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 8 315 789,57 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 408 303,08 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 438 600,11 zł,
 - remonty bieżące – 50 283,50 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 21 380,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 898 039,47 zł,
2. Bieżące funkcjonowanie oddziałów **Gimnazjum** (rozdział 80110) w Szkole Podstawowej – 590 076,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 562 292,86 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami nauczycieli – 27 783,50 zł,
3. Bieżące funkcjonowanie **szkoły muzycznej** (rozdział 80132) – 913 003,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 769 541,67 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 143 461,98 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 52 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 3 500,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,

- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 77 961,98 zł,
4. Bieżące funkcjonowanie **przedszkola** (rozdział 80104) – 924 585,56 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 757 174,60 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 167 410,96 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 49 573,77 zł,
 - remonty bieżące – 5 973,63 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
 - pozostałe – 110 863,56 zł.
5. Bieżące funkcjonowanie **stołówek szkolnych** (rozdział 80148) – 893 468,20 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 266 936,52 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 626 531,68 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 18 931,25 zł,
 - zakup żywności – 569 500,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 38 100,43 zł,
6. Dowożenie uczniów do szkół – 46 500,00 zł,
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 85 579,93 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,
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 153 902,27 zł,
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 958 138,19 zł,
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 244 554,20 zł,

11. Pozostała działalność – 2 242 494,89 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz realizowane będą 3 projekty dofinansowane w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej pn.: "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" – polegający na zajęciach które umożliwiają dzieciom dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – polegający na podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – polegający na podniesieniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzeniu zdiagnozowanych dysfunkcji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **290 291,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 164 291,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 126 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 280 000, 00 zł i zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację zadań profilaktycznych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 110 000,00 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
- 3) dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 44 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 126 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 50.000,00 zł, doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 50.000,00 zł, doposażanie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 15 000,00 zł, zakupy inwestycyjne MKRPA – 11 000,00 zł.

Środki w rozdziale 85195 w wysokości 291,00 zł przeznaczone są na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2019 r. przeznacza się kwotę **3 524 145,55 zł**, w tym z dotacji celowych **1 601 582,00 zł**. Różnica w wysokości 1 922 563,55 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2019 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki na pomoc społeczną w 2019 r. opłacane będą w **45,44 %** przez budżet państwa, zaś w **54,56 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem w kwocie 3 524 145,55 na pomoc społeczną stanowią **6,65 %** ogółu wydatków budżetowych.

Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2019 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą:

- 1) zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 500 410,80 zł,
- 2) ośrodków wsparcia – 20 000,00 zł,
- 3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 335,24 zł,
- 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67 244,000 zł,
- 5) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 537 597,00 zł,
- 6) dodatków mieszkaniowych – 105 000,00 zł,
- 7) zasiłków stałych – 523 079,00 zł,
- 8) obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 912 363,23 zł,
- 9) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 18 000,00 zł,
- 10) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 667 579,28 zł,
- 11) pomoc w zakresie dożywiania – 123 537,00 zł,
- 12) pozostałej działalności – 30 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie rozdziału dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 333 249,34 zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywność szansą na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **337 077,26 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 322 077,26 zł oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z działu rodzina w 2019 roku przeznacza się kwotę **13 005 267,70 zł**, w tym z dotacji celowych **12 363 111,00 zł**. Różnica w wysokości 642 156,70 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki na rodzinę w 2019 r. opłacane będą w 95,06 % przez budżet państwa zaś w 4,94 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem w kwocie 13 005 267,70 zł na rodzinę stanowią **24,55 %** ogółu wydatków budżetowych.

Zaplanowane wydatki na 2019 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą:

- 1) świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 6 660 206,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 407 006,56 zł,
- 3) wspieranie rodziny – 361 583,17 zł,
- 4) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 509 724,97 zł,
- 5) rodziny zastępcze – 27 000,00 zł,
- 6) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 000,00 zł,

- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 36 747,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **1 569 520,00 zł**, z czego 1 339 520,00 zł to wydatki bieżące zaś 230 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 58 000,00 zł - opłata środowiskowa,
- 2) utrzymanie czystości i porządku w mieście – 340 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta),
- 3) utrzymanie zieleni w mieście – 195 020,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów),
- 4) oświetlenie ulic, placów, dróg – 601 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
- 5) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł,
- 6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł,
- 7) pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste środowisko”) – 104 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 230 000,00zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90015 i 90095.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*” w kwocie 200 000,00 zł,

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*” w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowana została kwota 20 000,00 zł na:

- realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza*” – 10 000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja*” – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2019 planuje się przeznaczyć **4 646 000,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 446 000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 3 200 000,00 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 425 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 000 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 21 000,00 zł.

Kwotę wydatków majątkowych stanowi:

- 1) zadanie inwestycyjne „*Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury*” – 3 100 000,00 zł,
- 2) dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na realizację projektu dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków – 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2019 roku **3 620 582,73 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 420 582,73 zł, zaś wydatki majątkowe 2 200 000,00 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 (m.in. zakup pucharów i medali).

Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – 2 200 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2019 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **12 788 924,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych – 128 822,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 145,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 291,00 zł,
- 4) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 294 555,00 zł,
- 5) finansowanie zadań w ramach pomocy rodzinie – 12 363 111,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) – 6 646 586,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 368 923,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 310 855,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 36 747,00 zł.

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

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 55 000,00 zł. W dochodach w 2019 roku planuje się:
 - a) kwotę 48 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
 - b) kwotę 7 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej,
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 75 760,00 zł, w związku z:
 - a) porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - b) z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, kwotę 48 000,00 zł,
 - c) porozumieniem z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania pn. 'Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 – ul. Wojska Polskiego" w kwocie 10 000,00 zł,
 - d) porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 960,00 zł,
 - e) dofinansowaniem konserwacji rzeki Groblica dla Samorządu Województwa w kwocie 3 000,00 zł,
 - f) dofinansowanie utrzymania Mobilnego przewoźnika turystycznego w kwocie 800,00 zł,

- g) porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 3 000,00 zł,
- h) porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 7 000,00 zł.

Tabela nr 8

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	W ramach zadania planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ulicy Sadowej. Umowa na realizację tej dokumentacji została zawarta dnia 16.10.2018 r. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi, oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Planowana jest również przebudowa ul. Piaskowej w zakresie wykonania ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Realizacja zadania dot. ul. Piaskowej nastąpi po uzyskaniu oszczędności przy realizacji innych zadań inwestycyjnych. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta.
2.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	1 200 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. Dnia 29.06.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 5 559 497,61 zł, co stanowi 67,76 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury, stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społecznej, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
3.	630	63095	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. Dnia 08.03.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 196 522,00 zł co stanowi 63,63 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2019 planowane jest zakończenie realizacji robót budowlanych. Celem zadania jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej poprzez poprawę warunków do organizowania spływów kajakowych, oraz wzrost komfortu użytkowania i estetyki terenu przystani kajakowej.

4.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji budynku komunalnego. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych w ramach Programu Wsparcia Budownictwa Społecznego. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku mieszkalnego oraz poprawa standardu lokali mieszkalnych.
5.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	20 000,00	Środki zaplanowane na ewentualny wykup gruntów na potrzeby dróg publicznych na terenie miasta.
6.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowane jest rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2019 planowane jest objęcie monitoringiem centrum miasta. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
7.	851	85154	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup i montaż altany ogrodowej na potrzeby klubów integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowane jest dalsze doposażanie i modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
9.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	11 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup mebli ogrodowych na potrzeby klubów integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00	Zadanie obejmuje rozbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Makuszyńskiego, w celu zwiększenia przepustowości na potrzeby dalszego rozwoju strefy przemysłowej.
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	10 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowych, uzupełniających punktów oświetleniowych, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach zabudowanych.
12.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	10 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Zadanie jest jednym z podstawowych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. W roku 2019 planowane jest zawarcie umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności

					fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej.
13.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	10 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Zadanie jest jednym z podstawowych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie projektu. W roku 2019 planowane jest zawarcie umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, poprawę warunków do wypoczynku i integracji społecznej.
14.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	3 100 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. Dnia 31.07.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 3 419 540,82 zł co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Celem zadania jest m.in. poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim (oferta muzyczna, filmowa, teatralna, wystawiennicza), odnowienie zabytkowego obiektu o dużej wartości architektonicznej i historycznej, poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.
15.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 200 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w łącznej kwocie 2 405 000 zł. Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane do końca 2018 r. Zabezpieczone środki służą pokryciu zobowiązań finansowych nie rozliczonych w 2018 r. Celem zadania jest m.in. poprawa standardu infrastruktury sportowej, oraz warunków do prowadzenia działalności przez kluby sportowe.
Ogółem				7 386 000,00	x

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2018 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2018 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.746.544,40 zł (bez trwałego zarządu), zagospodarowanych jako:

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

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 6,7929 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 339.645,00 zł, według stanu na 30 września 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został pomniejszony o nieruchomości gruntowe przekazane w drodze darowizny na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie, tj. na utworzenie drogi gminnej o łącznej powierzchni 0,5430 ha.

Zestawienie nieruchomości gruntowych przekazanych w drodze darowizny

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	dz.200/2 / obręb 4	ul. Piastowska	0,1726 ha
2	dz.200/4 / obręb 4	ul. Piastowska	0,1581 ha
3	dz. 19/1 / obręb 6	ul. Piastowska	0,2123 ha
Razem:			0,5430 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2017	30.09.2018
1	Użytkowanie wieczyste	6,8095	6,7929
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	21,5203	17,7760

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6 / obręb 13	4,6248 ha	278.200,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,9001 ha	310.674,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
Razem:		2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
Razem:		1,2974 ha	203.741,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7330 ha	1.037.214,00 zł

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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2017	2018
Powierzchnia ogólna	6,8095 ha	6,7403 ha
Powierzchnia przekształcona	0,0468 ha	0,0692 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	21.293,90 zł	20.905,83 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	50.381,16 zł	46.988,17 zł

W marcu bieżącego roku oddano w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej pow. 0,0526 ha, w kwietniu natomiast nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 12 – działka o pow. 0,0692 ha.

Wykazane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują opłatę za przekształcenie działki przy Tysiąclecia 12 oraz opłat wnoszonych w ratach za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia
1	Bz	0,0006 ha
2	Bi	0,0682 ha
3	Br IVb	0,0588 ha
4	R IVa	0,6647 ha
5	R IVb	0,7134 ha
6	R V	3,2906 ha
7	W V	0,0048 ha
8	R VI	2,4557 ha
9	Ł V	0,4009 ha
10	Ł VI	2,2419 ha
11	ŁW VI	0,0502 ha
12	Ps VI	0,2165 ha
13	Ps V	0,2383 ha
14	B	0,4733 ha
15	Ba	4,9163 ha
16	Bp	0,1474 ha
17	dr	0,0622 ha
18	N	1,2819 ha
19	Lz VI Ł	0,2350 ha
20	R Br IVa	0,2553 ha
Razem 2018		17,7760 ha

Stan na dzień 31.12.2017 r. wynosił 21,5203 ha. Zmniejszenie powierzchni o 3,7443 ha powstało na skutek rozwiązania wygaśnięcia okresu obowiązywania części umów dzierżawy gruntów.

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia
1	dz. 65/10 pod plac zabaw ul. Żwirki i Wigury – dzierżawa	0,0607 ha
2	dz. 56/3 pod przystanek ul. Jagiellońska - dzierżawa	0,0457 ha
3	dz. 24/4 ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048 ha
Razem:		0,1112 ha

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i oddania w użytkowanie wieczyste

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	57.300,00 zł
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	56.500,00 zł
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	4.120,00 zł
Razem:		117.920,00 zł

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wpływy netto
1	ul. Jagiellońska	dz. 54/1 / obręb 12	0,3648 ha	57.300,00 zł
2	ul. Tysiąclecia	dz. 134/5 / obręb 6	0,0042 ha	2.200,00 zł
3	ul. Tysiąclecia	dz. 179/1 / obręb 4	0,0051 ha	3.300,00 zł
4	ul. Sosnowa	dz. 602/4 / obręb 14	0,0176 ha	7.200,00 zł
5	ul. Na Wzgórzu	dz. 204/14 / obręb 5	0,2268 ha	11.400,00 zł
6	ul. Głogowa	dz. 577/1 / obręb 14	0,0126 ha	6.300,00 zł
7	ul. Mickiewicza	dz. 262/9 / obręb 9	0,0172 ha	14.400,00 zł
8	ul. Jodłowa	dz. 582/6 / obręb 14	0,0221 ha	11.700,00 zł
Razem			0,6704 ha	113.800,00 zł

Zestawienie rzeczowe dochody za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Lp.	Położenie	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wpływy netto
1	ul. Grunwaldzka	dz. 275/2 / obręb 5	0,0150 ha	1.180,00 zł
2	ul. Grunwaldzka	dz. 169/1 / obręb 4	0,0141 ha	1.100,00 zł
3	ul. Tysiąclecia	dz. 170/1 / obręb 4	0,0235 ha	1.840,00 zł
Razem			0,0526 ha	4.120,00 zł

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2017	30.09.2018
1	Czynsze za lokale	310.835,88 zł	241.245,29 zł
2	Dzierżawy rolne	2.853,87 zł	2.087,77 zł
3	Reklamy	2.133,59 zł	2.601,39 zł
4	Trwały zarząd	2.396,40 zł	2.503,45 zł
5	Dzierżawy pozostałe	103.567,41 zł	80.786,45 zł
Razem		421.769,15 zł	329.224,35 zł

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

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

17	ul. Piaskowa 4	2	69,18 m ²
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21 m ²
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40 m ²
	Razem	134	5.467,86 m²

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 44 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49 m ²
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51 m ²
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51 m ²
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80 m ²
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91 m ²
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65 m ²
7	ul. Okólna 12	1	32,51 m ²
8	ul. Okólna 41	2	121,97 m ²
9	ul. Piastowska 2	2	77,68 m ²
10	ul. Piastowska 4	2	77,82 m ²
11	ul. Piastowska 6	1	57,50 m ²
12	ul. Rynek 9	1	44,72 m ²
13	ul. Rynek 12	2	94,92 m ²
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90 m ²
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81 m ²
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82 m ²
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36 m ²
18	ul. Szkolna 2	1	31,78 m ²
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	3	81,02 m ²
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73 m ²
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38 m ²
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56 m ²
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30 m ²
	Razem	53	2.260,65 m²

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16 m ²
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09 m ²
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96 m ²
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09 m ²
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95 m ²
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84 m ²
7	ul. Okólna 12	1	145,32 m ²
8	ul. Okólna 41	3	59,88 m ²
9	ul. Piastowska 1	1	167,90 m ²
10	ul. Rynek 9	1	125,99 m ²
11	ul. Szkolna 2	1	65,60 m ²
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65 m ²
Razem		16	1.178,43 m²

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

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

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