

UCHWAŁA NR XIV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 575 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 102 722,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 472 923,60 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 596 951,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 695 361,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 901 589,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7 916 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 305,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 21 305,23 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 127 684,59 zł, rozchody w wysokości 1 106 379,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – 21 305,23 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 106 379,36 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 275 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

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

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

1) dochody w wysokości 40 500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 40 500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 23 400,00 zł; wydatki – 23 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 354 343,82 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 82 000,00 zł,

2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 272 343,82 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 rok	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 199,92	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 199,92	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 199,92	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 169 723,23	2 701 604,00	401 604,00	2 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 773,23	2 374 400,00	74 400,00	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	74 400,00	74 400,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 495 773,23	1 500 000,00		1 500 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	800 000,00		800 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 950,00	279 204,00	279 204,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 186,00	278 656,00	278 656,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,00	463,00	463,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	85,00	85,00	
630			Turystyka	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 100,99	2 851 444,00	486 563,40	2 364 880,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 100,99	2 851 444,00	486 563,40	2 364 880,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 200,00	67 396,40	67 396,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 678,74	366 237,00	366 237,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 255,80	30 163,80		30 163,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 334 716,80		2 334 716,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 600,00	16 930,00	16 930,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	36 000,00	36 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 319,85	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	219 716,90	217 181,00	217 181,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 371,00	149 796,00	149 796,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 321,00	149 746,00	149 746,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 949,60	67 385,00	67 385,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42,60	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 907,00	67 385,00	67 385,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 396,30	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 096,30	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 390,00	2 173,00	2 173,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	2 173,00	2 173,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,00	2 173,00	2 173,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 817,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 817,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	18 683,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 683,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 036,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 036,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 311,00	15 047,00	15 047,00	0,00
	75416		Straż Miejska	18 311,00	15 047,00	15 047,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 200,00	14 925,00	14 925,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	122,00	122,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 001 452,00	14 451 423,00	14 451 423,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 408,00	2 631 833,00	2 631 833,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 622 316,00	2 592 492,00	2 592 492,00	

	0320	Podatek rolny	1 198,00	119,00	119,00	
	0330	Podatek leśny	534,00	0,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	37 897,00	37 897,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	186,00	186,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 616,00	139,00	139,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 509,00	3 479 365,00	3 479 365,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 415 914,00	2 726 242,00	2 726 242,00	
	0320	Podatek rolny	36 908,00	8 569,00	8 569,00	
	0330	Podatek leśny	1 071,00	1 181,00	1 181,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	417 339,00	291 328,00	291 328,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00	60 000,00	60 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	21 780,00	24 948,00	24 948,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 000,00	240 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 945,00	5 071,00	5 071,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 552,00	12 026,00	12 026,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 825,00	561 606,00	561 606,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	217 345,00	219 626,00	219 626,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	6 430,00	6 430,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	285 000,00	285 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 058 710,00	7 758 619,00	7 758 619,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 710,00	7 698 619,00	7 698 619,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	60 000,00	60 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 095 409,00	10 622 692,00	10 622 692,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 702 770,00	9 589 958,00	9 589 958,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 702 770,00	9 589 958,00	9 589 958,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 639,00	1 012 734,00	1 012 734,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 639,00	1 012 734,00	1 012 734,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 282 184,18	1 749 447,00	1 141 404,00	608 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 042,03	610 643,00	2 600,00	608 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620,65	1 400,00	1 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 451,38	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 100,00	608 043,00		608 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 166,00	287 100,00	287 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 665,00	275 100,00	275 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 001,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	388 813,55	408 056,00	408 056,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 140,00	101 140,00	101 140,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 473,55	306 916,00	306 916,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	89 702,87	51 578,00	51 578,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 525,65	50 000,00	50 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 599,22	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 125,00	23 750,00	23 750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 125,00	23 750,00	23 750,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 320,00	368 320,00	368 320,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	368 320,00	368 320,00	368 320,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 014,73	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 014,73	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 536 912,00	6 363 615,00	6 363 615,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 910,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	57 085,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 085,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 091 240,00	5 314 573,00	5 314 573,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 525,00	2 525,00	2 525,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 047 215,00	5 272 048,00	5 272 048,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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.	87 132,00	65 611,00	65 611,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 763,00	26 245,00	26 245,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 369,00	39 366,00	39 366,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 753,00	239 522,00	239 522,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 093,00	238 522,00	238 522,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 455,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	631 926,00	150 556,00	150 556,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 926,00	139 556,00	139 556,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 173,00	160 184,00	160 184,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 501,00	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 422,00	155 184,00	155 184,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 231,00	221 232,00	221 232,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 331,00	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 173,00	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 527,00	181 132,00	181 132,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	100,00	

	85295		Pozostała działalność	336 007,00	211 937,00	211 937,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 007,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	181 937,00	181 937,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 666,50	500,00	500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 666,50	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	169,00	500,00	500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 512,87	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 384,63	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 600,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 314,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 314,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 678,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 925,26	42 500,00	42 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 306,26	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	492 306,26	0,00		0,00

	90002		Gospodarka odpadami	40 936,68	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 936,68	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 021,32	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,32	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 661,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 461,00	40 300,00	40 300,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	406 620,00	328 620,00	328 620,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	406 620,00	328 620,00	328 620,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	383 620,00	283 420,00	283 420,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	43 000,00	43 000,00	
Ogółem:				39 211 724,98	40 575 646,00	34 102 722,40	6 472 923,60

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywanie wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan na 2016	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 181,92	2 391,00	2 391,00	391,00	0,00	391,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	762,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	762,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 199,92	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,67	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,71	0,00	0,00	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	18 823,45	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
500			Handel	71 501,05	112 721,13	112 721,13	112 721,13	27 200,68	85 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	71 501,05	112 721,13	112 721,13	112 721,13	27 200,68	85 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 911,75	21 435,75	21 435,75	21 435,75	21 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481,95	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,04	3 954,69	3 954,69	3 954,69	3 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,83	240,24	240,24	240,24	240,24	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	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	0,00	0,00	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	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,03	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	
600			Transport i łączność	6 071 957,26	4 853 667,26	593 667,26	588 023,26	103 554,95	484 468,31	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 817 547,87	4 637 000,00	427 000,00	427 000,00	5 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 704,64	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 858 843,23	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 409,39	168 667,26	118 667,26	113 023,26	98 554,95	14 468,31	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 334,89	79 490,25	79 490,25	79 490,25	79 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,58	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	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	6 938,57	14 160,48	14 160,48	14 160,48	14 160,48	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	989,58	2 018,22	2 018,22	2 018,22	2 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,70	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155,30	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,77	3 008,31	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 420,80	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 420,80	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,80	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 153,57	728 460,00	528 460,00	528 460,00	0,00	528 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 153,57	728 460,00	528 460,00	528 460,00	0,00	528 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	38 500,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 144,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	356,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 174,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	89 800,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	3 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	34 800,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 594 528,11	3 689 216,89	3 669 216,89	3 450 316,89	2 611 448,20	838 868,69	85 600,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 742,81	204 382,86	204 382,86	204 382,86	191 460,17	12 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 902,91	148 147,88	148 147,88	148 147,88	148 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,89	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 429,93	27 632,56	27 632,56	27 632,56	27 632,56	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	1 428,45	1 579,73	1 579,73	1 579,73	1 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 997,00	0,00	0,00	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	4 572,63	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 168,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 018,00	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
75018		Urzędy marszałkowskie	3 487,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 487,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	136 500,00	136 500,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 200,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 241,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	880,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 085 517,10	3 108 637,03	3 088 637,03	3 080 137,03	2 412 404,03	667 733,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 630,57	1 865 696,03	1 865 696,03	1 865 696,03	1 865 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 840,87	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	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	318 738,98	337 624,89	337 624,89	337 624,89	337 624,89	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	40 799,11	43 583,11	43 583,11	43 583,11	43 583,11	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 184,45	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 500,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 430,00	84 990,00	84 990,00	84 990,00	0,00	84 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 205,86	217 976,00	217 976,00	217 976,00	0,00	217 976,00	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	25 691,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 169,50	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 974,20	51 597,00	51 597,00	51 597,00	0,00	51 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 113,20	143 647,00	143 647,00	143 647,00	7 584,00	136 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,58	730,00	730,00	730,00	730,00	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	44,84	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,58	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,86	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
	4300	Zakup usług pozostałych	90 870,64	92 763,00	92 763,00	92 763,00	0,00	92 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 131,70	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	39 500,00	54 700,00	54 700,00	4 300,00	0,00	4 300,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 700,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 390,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 817,00	0,00	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	18 760,00	0,00	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	3 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,95	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481,72	0,00	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	9 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	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
	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	18 683,00	0,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,36	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,45	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	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	4 499,07	0,00	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	196,80	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 036,00	0,00	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	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,63	0,00	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	504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,59	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,52	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
		4300	Zakup usług pozostałych	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 570,66	368 171,42	337 171,42	326 971,42	258 645,70	68 325,72	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 950,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	299 320,66	307 171,42	307 171,42	297 471,42	258 645,70	38 825,72	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 712,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 502,34	205 136,56	205 136,56	205 136,56	205 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,35	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 296,06	34 975,90	34 975,90	34 975,90	34 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,19	3 633,24	3 633,24	3 633,24	3 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	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
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	798 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	199 776,71	454 343,82	454 343,82	454 343,82	0,00	454 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 776,71	454 343,82	454 343,82	454 343,82	0,00	454 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 776,71	454 343,82	454 343,82	454 343,82	0,00	454 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 591 717,54	14 719 551,22	12 864 576,22	12 633 162,89	10 599 731,07	2 033 431,82	150 500,00	80 913,33	0,00	0,00	0,00	1 854 975,00	1 854 975,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 680 760,15	6 985 230,59	5 246 255,59	5 238 410,59	4 625 343,25	613 067,34	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	1 738 975,00	1 738 975,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,80	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 938,34	3 590 907,28	3 590 907,28	3 590 907,28	3 590 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 136,72	277 131,25	277 131,25	277 131,25	277 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 238,03	663 179,05	663 179,05	663 179,05	663 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 279,31	86 975,67	86 975,67	86 975,67	86 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,56	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 190,71	51 401,46	51 401,46	51 401,46	0,00	51 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 794,38	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 459,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	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	5 588,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 752,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 354,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 764,00	114 526,65	114 526,65	114 526,65	0,00	114 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	890,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 687,60	55 000,00	55 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	875 565,24	864 116,68	864 116,68	863 831,68	746 499,03	117 332,65	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 355,11	577 883,03	577 883,03	577 883,03	577 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 230,00	47 656,00	47 656,00	47 656,00	47 656,00	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	104 536,00	106 960,00	106 960,00	106 960,00	106 960,00	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	12 650,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	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	52 250,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 339,13	42 132,65	42 132,65	42 132,65	0,00	42 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 769,76	71 386,60	71 386,60	71 386,60	3 500,00	67 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	8 049,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	34 400,76	31 386,60	31 386,60	31 386,60	0,00	31 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 518,30	588 259,28	584 259,28	583 082,28	173 568,04	409 514,24	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,29	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 968,00	134 852,99	134 852,99	134 852,99	134 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 372,43	11 132,28	11 132,28	11 132,28	11 132,28	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	24 392,20	25 094,87	25 094,87	25 094,87	25 094,87	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	2 961,40	2 487,90	2 487,90	2 487,90	2 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 047,00	9 335,25	9 335,25	9 335,25	0,00	9 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	368 320,00	368 320,00	368 320,00	368 320,00	0,00	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 613,17	17 805,60	17 805,60	17 805,60	0,00	17 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 128,91	5 209,09	5 209,09	5 209,09	0,00	5 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	2 008,40	2 008,40	2 008,40	0,00	2 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	6 745,90	6 745,90	0,00	6 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	85 680,00	71 866,32	71 866,32	71 844,32	67 835,88	4 008,44	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,30	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 686,70	51 231,30	51 231,30	51 231,30	51 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 508,87	5 508,87	5 508,87	5 508,87	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	11 098,50	9 705,52	9 705,52	9 705,52	9 705,52	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	1 616,60	1 390,19	1 390,19	1 390,19	1 390,19	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	1 309,60	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	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
	4260	Zakup energii	3 296,20	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288,50	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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	33,55	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	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	15,00	0,00	0,00	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	3 055,10	1 144,44	1 144,44	1 144,44	0,00	1 144,44	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	8,00	0,00	0,00	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 317 224,17	1 147 533,81	1 105 533,81	1 105 053,48	1 027 827,90	77 225,58	0,00	480,33	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,00	480,33	480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 714,23	775 846,48	775 846,48	775 846,48	775 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 049,84	83 049,84	83 049,84	83 049,84	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	167 577,48	147 305,92	147 305,92	147 305,92	147 305,92	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	23 934,15	21 043,66	21 043,66	21 043,66	21 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,44	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,70	5 714,20	5 714,20	5 714,20	0,00	5 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 842,68	1 061,49	1 061,49	1 061,49	0,00	1 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 756,99	32 085,66	32 085,66	32 085,66	0,00	32 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 213,40	1 289,90	1 289,90	1 289,90	0,00	1 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283,80	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 141,20	4 604,07	4 604,07	4 604,07	0,00	4 604,07	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	2 063,60	1 459,53	1 459,53	1 459,53	0,00	1 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,20	635,07	635,07	635,07	0,00	635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 588,20	743,40	743,40	743,40	0,00	743,40	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	61 726,50	28 907,43	28 907,43	28 907,43	0,00	28 907,43	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	411,00	249,30	249,30	249,30	0,00	249,30	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	693,60	237,53	237,53	237,53	0,00	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 966,81	155 632,54	155 632,54	99 215,54	800,00	98 415,54	0,00	56 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 966,81	95 415,54	95 415,54	95 415,54	0,00	95 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	280 000,00	285 000,00	166 500,00	122 000,00	21 200,00	100 800,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	275 000,00	156 500,00	112 000,00	21 200,00	90 800,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	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	24 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	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

		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	115 000,00	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	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 080 663,00	8 067 888,56	8 042 888,56	1 988 329,56	1 375 115,21	613 214,35	0,00	6 054 559,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
	85204		Rodziny zastępcze	24 276,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 276,00	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 354,00	17 945,96	17 945,96	17 945,96	16 699,00	1 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 958,00	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	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	514,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	546,96	546,96	546,96	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	71 063,00	89 525,86	89 525,86	89 525,86	87 338,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	0,00	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	38 520,00	47 874,00	47 874,00	47 874,00	47 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 704,00	5 319 573,00	5 319 573,00	205 339,00	154 334,00	51 005,00	0,00	5 114 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 895 622,00	5 113 884,00	5 113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 256,00	114 370,00	114 370,00	114 370,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	13 631,00	13 631,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659,00	22 372,00	22 372,00	22 372,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00	10 752,52	10 752,52	10 752,52	0,00	10 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 076,69	4 076,69	4 076,69	0,00	4 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 034,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 722,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	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

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.	87 132,00	65 611,00	65 611,00	65 611,00	0,00	65 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 132,00	65 611,00	65 611,00	65 611,00	0,00	65 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 753,00	341 182,00	341 182,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	329 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 093,00	329 182,00	329 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	194 451,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 363,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	637 426,00	155 556,00	155 556,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	144 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	625 926,00	144 556,00	144 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 432,00	853 671,16	828 671,16	826 021,16	727 404,00	98 617,16	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 018,00	559 648,00	559 648,00	559 648,00	559 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 245,00	47 344,00	47 344,00	47 344,00	47 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 115,00	104 343,00	104 343,00	104 343,00	104 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 368,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	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	440,00	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
	85295		Pozostała działalność	434 607,00	291 937,00	291 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	291 937,00	291 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	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	22,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 715,50	33 424,93	33 424,93	33 304,93	31 881,00	1 423,93	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	266 715,50	33 424,93	33 424,93	33 304,93	31 881,00	1 423,93	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 480,00	0,00	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	73 750,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	0,00	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	0,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,05	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	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	160,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	569,50	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
		4309	Zakup usług pozostałych	100,50	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 709,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 317,66	291 827,37	291 827,37	221 764,37	188 963,17	32 801,20	0,00	70 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	208 003,66	221 327,37	221 327,37	221 264,37	188 963,17	32 301,20	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,29	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 861,50	145 494,52	145 494,52	145 494,52	145 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,26	12 450,56	12 450,56	12 450,56	12 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 593,29	27 149,77	27 149,77	27 149,77	27 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,95	3 868,32	3 868,32	3 868,32	3 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 398,75	10 115,84	10 115,84	10 115,84	0,00	10 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,91	937,90	937,90	937,90	0,00	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,50	4 664,84	4 664,84	4 664,84	0,00	4 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353,21	11 173,62	11 173,62	11 173,62	0,00	11 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 314,00	70 500,00	70 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	636,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 811,45	1 540 068,63	1 215 954,13	1 211 954,13	6 500,00	1 205 454,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 114,50	174 114,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 582,00	280 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 482,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	73 698,45	36 568,63	32 454,13	28 454,13	0,00	28 454,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 193,14	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 936,68	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 454,13	10 454,13	10 454,13	10 454,13	0,00	10 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,50	4 114,50	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 311,10	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,10	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
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 112,40	143 500,00	143 500,00	143 500,00	6 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 594,40	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	670 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	294 113,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 887,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 661,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 461,00	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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	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
90095		Pozostała działalność	27 446,50	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 108,25	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 700,00	2 911 500,00	1 311 500,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 184 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 634,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 366,00	0,00	0,00	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	404 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 021,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 021,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	142 179,00	27 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,92	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 714,08	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
926			Kultura fizyczna	1 391 482,00	1 730 766,00	1 262 766,00	879 596,00	417 274,00	462 322,00	301 000,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 150,00	47 550,00	43 550,00	43 400,00	20 150,00	23 250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	971 232,00	1 279 616,00	815 616,00	814 196,00	397 124,00	417 072,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 618,95	273 124,00	273 124,00	273 124,00	273 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 311,05	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	149 930,00	149 930,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	39 654,56	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	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	106 000,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,44	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 487,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 600,00	403 600,00	403 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	301 000,00	80 600,00	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	251 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	72 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	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	
Wydatki razem:				40 833 687,23	40 596 951,23	31 695 361,73	22 773 292,40	15 644 513,98	7 128 778,42	1 771 600,00	6 449 469,33	0,00	0,00	701 000,00	8 901 589,50	8 751 589,50	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		3 000 000,00	700 000,00		2 300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	300 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60095	6060	Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

12.	801	80101	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 700 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		45 000,00	45 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		15 000,00	15 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80150	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
21.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	851	85154	6050	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

24.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
26.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
27.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	1 500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty na boisku Sportowym "Orlik 2012"		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
32.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33.	926	92604	6050	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		4 500,00	4 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
36.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					4 190 000,00	3 726 475,00	1 426 475,00	0,00	2 300 000,00	0,00	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
	75011		149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
		2010	149 746,00							
		2350								450,00
		4010		126 650,27	126 650,27	126 650,27				
		4110		21 516,00	21 516,00		21 516,00			
		4120		1 579,73	1 579,73		1 579,73			
751			2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 173,00							
		4210		2 173,00	2 173,00					
852			5 479 425,00	5 479 425,00	5 479 425,00	255 176,66	46 814,24	5 140 129,00	0,00	115 878,00
	85212		5 272 048,00	5 272 048,00	5 272 048,00	105 196,66	20 594,03	5 113 884,00	0,00	113 146,00
		2010	5 272 048,00							
		2350								113 146,00
		3020		300,00	300,00					
		3110		5 113 884,00	5 113 884,00			5 113 884,00		
		4010		92 414,60	92 414,60	92 414,60				
		4040		11 782,06	11 782,06	11 782,06				
		4110		18 216,01	18 216,01		18 216,01			
		4120		2 378,02	2 378,02		2 378,02			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		9 752,52	9 752,52					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		729,00	729,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4480		550,00	550,00					
		4700		700,00	700,00					
	85213		26 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00
		2010	26 245,00							
		4130		26 245,00	26 245,00			26 245,00		
	85228		181 132,00	181 132,00	181 132,00	149 980,00	26 220,21	0,00	0,00	2 600,00
		2010	181 132,00							
		2350								2 600,00
		3020		1 200,00	1 200,00					
		4010		92 200,00	92 200,00	92 200,00				
		4040		7 780,00	7 780,00	7 780,00				
		4110		23 568,00	23 568,00		23 568,00			
		4120		2 652,21	2 652,21		2 652,21			
		4170		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4300		100,00	100,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		250,00	250,00					
	85295				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		2350								132,00
OGÓŁEM			5 631 344,00	5 631 344,00	5 631 344,00	381 826,93	69 909,97	5 140 129,00	0,00	116 328,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		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	60016	6610	800 000,00					
600	60016	6050		800 000,00				800 000,00
600	60016	6300		800 000,00			800 000,00	800 000,00
750	75018	2710		35 200,00	35 200,00		35 200,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
Razem			848 000,00	1 691 200,00	91 200,00	0,00	843 200,00	1 600 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2015	Plan na 2016
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		38 929 968,28	40 575 646,00
2.	Planowane wydatki		40 551 930,53	40 596 951,23
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 621 962,25	-21 305,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 621 962,25	21 305,23
Przychody ogółem:			3 090 082,25	1 127 684,59
1.	Kredyty	§ 952	3 090 082,25	1 127 684,59
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 468 120,00	1 106 379,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 104 120,00	840 392,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	364 000,00	265 987,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	800 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	384 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	150 500,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	41 800,00
4.	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
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	301 000,00
Ogółem					x	1 335 000,00	393 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r	Plan wydatków na 2016 r
801	Oświata i wychowanie		23 400,00	23 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	14 800,00
		0750	11 550,00	
		0920	250,00	
		0960	1 000,00	
		0970	2 000,00	
		2400		150,00
		4210		8 800,00
		4220		500,00
		4240		2 200,00
		4300		2 850,00
		4410		300,00
	80104	Przedszkola	6 400,00	6 400,00
		0750	5 600,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		5 750,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	2 200,00	2 200,00
		0750	2 000,00	
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		0970	0,00	
		2400		0,00
		4210		1 800,00
		4240		250,00
		4300		150,00

Uzasadnienie

do budżetu

**Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie**

na 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2016.

W roku budżetowym 2016 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 2016 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 2016 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

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

- kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
- wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
- maksymalizacja absorpcji środków z Unii Europejskiej na projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków),
- poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM 2014-2020) „Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow Województwa Warmińsko- Mazurskiego”,

- maksymalizacja wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
- optymalizacja dochodów z opłat,
- optymalizacja dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych).

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2016 rok priorytetem było:

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

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

- 1) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w 2016 roku – 37,21 %); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 111,11 % planowanych wpływów roku 2015,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 46,15 % przewidywanych wpływów roku 2015,
- 3) zaplanowana subwencja oświatowa na 2016 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2015 roku o 887 188,00 zł i stanowi 110,19 % subwencji z 2015 r.),
- 4) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa niż w 2015 roku o 339 905,00 zł (74,87 % poziomu roku 2015),
- 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2015, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
- 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie zbliżonym do roku 2015,
- 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2015 roku,
- 6) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 454 343,82 zł, co stanowi 1,12 % ogółu wydatków, w tym:
 - Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.
 - Rezerwa celowa wynosi 354 343,82 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 82 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 272 343,82 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.

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 Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2016 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2015.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2016 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków i bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i 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 2016 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2016 ustalono w wysokości **40 575 646,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **40 596 951,23 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **21 305,23 zł**.

Zakładane **dochody** na 2016 rok stanowią 103,48 % przewidywanych wpływów 2015 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **40 575 646,00 zł**, **dochody bieżące** stanowią 84,05 % (**34 102 722,40 zł**) a **dochody majątkowe** 15,95% (**6 472 923,60 zł**).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 17 066 121,40 zł, stanowiące 42,06 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 10 602 692,00 zł, stanowiące 26,13 % ogółu dochodów oraz dotacje – 6 433 909,00 zł stanowiące 15,86 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 4 172 923,60 zł oraz dotacje w kwocie 2 300 000,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 15,95 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2016 rok na poziomie wyższym niż przewidywane dochody roku 2015, spowodowane jest przede wszystkim wyższą planowaną kwotą wpływów ze sprzedaży mienia.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **40 596 951,23 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2015 (99,42 %). **Wydatki bieżące** w 2016 roku wyniosą **31 695 361,73 zł**.

Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 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 kierowników jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8 901 589,50 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2015. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 7 916 475,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 985 114,50 zł.

Planuje się, że w roku 2016 wydatki bieżące stanowić będą 78,07 %, natomiast wydatki majątkowe – 21,93 %, ogółu planowanych wydatków.

Założenie wydatków na poziomie **40 596 951,23 zł** przy dochodach **40 575 646,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **21 305,23 zł**. Deficyt jest niższy od planowanego deficytu na 2015 rok o 1 600 657,02 zł. Planowany deficyt roku 2016 jest wynikiem deficytu zaplanowanego wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2016 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pokrycia deficytu.

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	40 575 646,00	40 596 951,23	-21 305,23	0,00	21 305,23	0,00
2	Bieżące	34 102 722,40	31 695 361,73	+2 407 360,67	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	6 472 923,60	8 901 589,50	- 2 428 665,90	2 407 360,67	21 305,23	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 21 305,23 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 2 428 665,90 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 2 407 360,67 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 21 305,23 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2 407 360,67 zł.

Jest to prawidłowa relacja. Zaciągany kredyt przeznaczony jest na realizację planowanych inwestycji.

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

Rok budżetowy	Planowany deficyt	Wykonany deficyt	Zaciągnięty kredyt
2004	128 730,00	54 565,00	636 767,00
2005	10 376 784,00	1 147 304,00	2 133 233,00
2006	4 246 984,00	2 275 063,15	3 139 816,09
2007	4 209 917,00	824 150,96	5 389 779,29
2008	4 505 476,00	1 536 333,02	0,00
2009	3 925 331,00	2 587 110,90	2 403 652,00
2010	6 284 118,00	4 350 840,59	6 713 495,07
2011	1 730 660,00	206 835,11	199 491,97 - ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2010 r.; w 2011 r. kredytu nie zaciągano
2012	2 322 516,93	2 305 301,04	4 042 531,00
2013	2 474 411,00	981 996,97 zł	6 100 000,00 zł , w tym 4 471 476 zł – spłaty kredytów z lat wcześniejszych
2014	1 675 883,93	2 046 281,04 zł	2 884 822,93
2015	1 621 962,25		

Źródłem pokrycia deficytu w 2016 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 21 305,23 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 106 379,36 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 106 379,36 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2016 roku to 1 127 684,59 zł. Realizując zadania na rok 2016, wskaźnik zadłużenia w roku 2016 wynosić może 52,46 %.

Należy dodać, że wymieniony powyżej planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, co zmniejszy wskaźnik 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 2016 planowany wskaźnik spłat wynosi 4,30 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 7,98 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz przede wszystkim zaplanowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2015 roku oraz takich, 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.

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków.

Na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości 1 127 684,59 zł, co stanowi 36,49 % przychodów roku 2015. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 1 127 684,59 zł przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości 1 106 379,36 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. jest planowane w wysokości 21 285 203,45 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu, w 2016 roku planujemy zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 1 127 684,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego na wydatkach majątkowych oraz stanowić będzie źródło spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2016 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 106 379,36 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty spłat kredytów, które wg harmonogramów przypadają na rok 2016 oraz spłaty kredytów, które nastąpią wcześniej niż to wynika z harmonogramów. Sytuacja powyższa wymuszona jest koniecznością obniżenia kwot spłat w latach kolejnych, w związku z koniecznością spełnienia w dalszych latach wskaźnika spłat zadłużenia.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2016 ustalono na poziomie **40 575 646,00 zł**, co stanowi 103,48 % przewidywanych wpływów 2015 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 84,05 % i wynoszą 34 102 722,40 zł, a dochody majątkowe stanowią 15,95 % i wynoszą 6 472 923,60 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Wskaźnik struktury % (kol. 3)	Budżet 2016	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	39 211 724,98	100,00%	40 575 646,00	100,00%	103,48%
A	Dochody bieżące	35 235 434,84	89,86%	34 102 722,40	84,05%	96,79%
1	Dochody własne	16 437 438,41	41,92%	17 066 121,40	42,06%	103,82%
2	Dotacje	8 742 587,43	22,30%	6 433 909,00	15,86%	73,59%
3	Subwencje	10 055 409,00	25,64%	10 602 692,00	26,13%	105,44%
B	Dochody majątkowe	3 976 290,14	10,14%	6 472 923,60	15,95%	162,79%
1	Dochody własne	1 688 210,65	4,31%	4 172 923,60	10,28%	247,18%
2	Dotacje	2 288 079,49	5,84%	2 300 000,00	5,67%	100,52%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2015. Udział zaś dochodów majątkowych jest wyższy niż w roku 2015. W 2016 roku planuje się pozyskanie kwoty 2 300 000,00 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dochody własne i dotacje na inwestycje.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, subwencje i dotacje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2016 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2016 r. największy udział stanowią w kolejności: dochody własne, subwencje i dotacje. W roku 2015 wg przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje i subwencje. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2016.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2016 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 21 239 045,00 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 117,18 % przewidywanych wpływów roku 2015, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 52,34 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2015		Plan na 2016				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		18 125 649,06	100,00	21 239 045,00	17 066 121,40	4 172 923,60	100,00	117,18
I	Wpływy z podatków	5 538 780,00	30,56	5 657 828,00	5 657 828,00	0,00	26,64	102,15
1	Podatek od nieruchomości	5 038 230,00	27,80	5 318 734,00	5 318 734,00	0,00	25,04	105,57
2	Podatek od środków transportowych	460 839,00	2,54	329 225,00	329 225,00	0,00	1,55	71,44
3	Podatek rolny	38 106,00	0,21	8 688,00	8 688,00	0,00	0,04	22,80
4	Podatek leśny	1 605,00	0,01	1 181,00	1 181,00	0,00	0,01	73,58
II	Wpływy z opłat	1 016 965,60	5,61	1 027 580,00	1 027 580,00	0,00	4,84	101,04
1	Opłata od posiadania psów	21 780,00	0,12	24 948,00	24 948,00	0,00	0,12	114,55
2	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,66	110 000,00	110 000,00	0,00	0,52	91,67
3	Wpływy z opłaty skarbowej	217 345,00	1,20	219 626,00	219 626,00	0,00	1,03	101,05
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	0,04	6 430,00	6 430,00	0,00	0,03	100,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,01	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00
7	Opłata parkingowa	265 186,00	1,46	278 656,00	278 656,00	0,00	1,31	105,08
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	1,54	285 000,00	285 000,00	0,00	1,34	101,79
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	0,28	50 000,00	50 000,00	0,00	0,24	100,00
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	4 500,00	0,02	5 000,00	5 000,00	0,00	0,02	111,11
12	Wpływy z różnych opłat	48 724,60	0,27	46 420,00	46 420,00	0,00	0,22	95,27
III	Dochody z majątku gminy	2 057 565,84	11,35	2 801 314,00	436 433,40	2 364 880,60	13,19	136,15
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	7,72	2 334 716,80	0,00	2 334 716,80	10,99	166,77
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 200,00	0,40	67 396,40	67 396,40	0,00	0,32	93,35
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 255,80	0,27	30 163,80	0,00	30 163,80	0,14	62,51
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	536 575,04	2,96	369 037,00	369 037,00	0,00	1,74	68,78
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	695 000,00	3,83	321 000,00	321 000,00	0,00	1,51	46,19
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	1,41	241 000,00	241 000,00	0,00	1,13	94,51
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,11	20 000,00	20 000,00	0,00	0,09	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00	2,32	60 000,00	60 000,00	0,00	0,28	14,29
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 058 710,00	38,94	7 758 619,00	7 758 619,00	0,00	36,53	109,92
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 928 710,00	38,23	7 698 619,00	7 698 619,00	0,00	36,25	111,11
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	0,72	60 000,00	60 000,00	0,00	0,28	46,15
VI	Dochody jednostek budżetowych	915 911,00	5,05	822 880,00	822 880,00	0,00	3,87	89,84
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	105 640,00	0,58	113 140,00	113 140,00	0,00	0,53	107,10
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	368 320,00	2,03	368 320,00	368 320,00	0,00	1,73	100,00
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	25 331,00	0,14	25 000,00	25 000,00	0,00	0,12	98,69
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	383 620,00	2,12	283 420,00	283 420,00	0,00	1,33	73,88
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	8 000,00	0,04	8 000,00	8 000,00	0,00	0,04	100,00
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,14	25 000,00	25 000,00	0,00	0,12	100,00
VII	Pozostałe dochody	842 716,62	4,65	2 849 824,00	1 041 781,00	1 808 043,00	13,42	338,17
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	18 442,60	0,10	15 125,00	15 125,00	0,00	0,07	82,01
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 338,00	0,05	12 250,00	12 250,00	0,00	0,06	146,92
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	64 515,32	0,36	42 905,00	42 905,00	0,00	0,20	66,50
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80,00
5	Pozostałe dochody	750 170,70	4,14	2 778 544,00	970 501,00	1 808 043,00	13,08	370,39

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 7 758 619,00 zł, co stanowi 36,53 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 5 657 828,00 zł, co stanowi 26,64 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 2 801 314,00 zł, co stanowi 13,19 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 027 580,00 zł, co stanowi 4,84 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 822 880,00 zł, co stanowi 3,87 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 321 000,00 zł, co stanowi 1,51 % ogółu dochodów własnych.
- pozostałe wpływy – 2 849 824,00 zł, co stanowi 13,42 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej znajduje się kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2016 roku – 36,53%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7 698 619,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2015 roku o 11,11 %, czyli o 769 909,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, zaplanowano na 2016 rok w wysokości 46,15 % przewidywanych wpływów 2015 roku tj. w wysokości 60 000,00 zł. Wykonanie powyższego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach, osób z terenu naszego Miasta - wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

Wpływy z podatków

W 2016 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 657 828,00 zł, co stanowi 102,15 % przewidywanych wpływów roku 2015. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

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

- **podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 5 318 734,00 zł;** w planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości.
- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 329 225,00 zł;** wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 71,44 % planowanych wpływów roku 2015.
- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 9 869,00 zł;** wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 24,85 % planowanych wpływów 2015 roku.

Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 26,64% przewidywanego wykonania dochodów własnych.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2016 roku to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2016 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **2 801 314,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 84,42 % stanowią dochody majątkowe, a 15,58 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 436 433,40 zł, w tym:

- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 369 037,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 67 396,40 zł.

Dochody majątkowe – 2 364 880,60 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2 334 716,80 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 30 163,80 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2 334 716,80 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2016 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, lokali i budynków użytkowych.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2016 w wysokości 2 849 824,00 zł, składają się z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 42 905,00 zł,

- grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 15 125,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 12 250,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 2 778 544,00 zł.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2016 dochody w wysokości 1 027 580,00 zł co stanowić będzie 4,84 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 101,04 % przewidywanych wpływów roku 2015. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty skarbowej – 219 626,00 zł,
- opłaty targowej – 110 000,00 zł,
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 285 000,00 zł,
- opłata parkingowa – 278 656,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – 24 948,00 zł,
- wpływy za koncesje i licencje – 500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 5 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 6 430,00 zł,
- opłata produktowa – 1 000,00 zł,
- pozostałe wpływy z innych opłat – 46 420,00 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2016 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **822 880,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2015 stanowi 89,84 %. Dochody z usług stanowią 3,87 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 113 140,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 368 320,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 25 000,00 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 283 420,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 25 000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy są:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 241 000,00 zł; z tego źródła ustalono na poziomie 94,51 % przewidywanych wpływów w roku 2015, a ich wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 20 000,00 zł.; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2015 roku,
- podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 60 000,00 zł.; przyjęto z tego podatku na poziomie 14,29 % przewidywanych wpływów z roku 2015.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

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

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2016 rok zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 26,13 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2016 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 589 958,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 1 012 734,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 10 602 692,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		10 055 409,00	10 602 692,00	105,44%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 702 770,00	9 589 958,00	110,19%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 639,00	1 012 734,00	74,87%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2016 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 012 734,00 zł, czyli o 339 905,00 zł mniej niż w roku 2015.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2016 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2016 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **8 733 909,00 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego, wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych, zarówno z budżetu państwa jak i od innych jednostek samorządu terytorialnego ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2016 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			11 030 666,92	8 733 909,00	79,18%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 095 957,01	6 385 909,00	70,21%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 564 939,25	5 631 344,00	101,19%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 199,92	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	129 321,00	149 746,00	115,79%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 854,00	2 173,00	117,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 817,00	0,00	0,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 683,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 036,00	0,00	0,00%
	80101	zakup podręczników dla klas I szkoły podstawowej	47 451,38	0,00	0,00%
	80110	zakup podręczników dla klas I gimnazjum	29 599,22	0,00	0,00%
	80150	zakup podręczników dla klas I wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 014,73	0,00	0,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 047 215,00	5 272 048,00	104,45%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 763,00	26 245,00	71,39%
	85215	dotatki mieszkaniowe	4 451,00	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 527,00	181 132,00	106,22%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 007,00	0,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		49 900,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	42 600,00	0,00	0,00%
	92116	prowadzenie biblioteki powiatowej	5 000,00		
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 812 914,00	754 565,00	26,83%
	80101	promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	4 340,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	174 001,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	255 000,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	57 085,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 369,00	39 366,00	78,16%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	876 093,00	238 522,00	27,23%
	85216	zasiłki stałe	620 926,00	139 556,00	22,48%

	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	228 422,00	155 184,00	67,94%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	280 000,00	181 937,00	64,98%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	260 000,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	6 678,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		668 203,76	0,00	0,00%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		175 897,50	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "Postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	149 512,87	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość" (MOPS)	26 384,63	0,00	0,00%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		492 306,26	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	492 306,26	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 843 773,23	2 348 000,00	127,35%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst i AR		1 843 773,23	2 348 000,00	127,35%
	60016	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60016	na budowę ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim/ budowa ulicy Akacjowej i Sosnowej – tzw. „Schetynówka"	1 495 773,23	1 500 000,00	100,28%
	60016	dotacja na współudział w budowie ulicy Kamionki od Gminy Kurzętnik/ budowa ulicy Akacjowej i Sosnowej od Gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	300 000,00	800 000,00	266,67%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		90 936,68	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		90 936,68	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	40 936,68	0,00	0,00%
	92195	dotacja na zakup instrumentów muzycznych	50 000,00	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie na rok 2016 wynoszą 21,52 % i stanowią 70,21 % dotacji w roku 2015.

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2016 r. wydatki w wysokości **40 596 951,23 zł**, tj. na poziomie 99,42 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2015. Z ogółu zaplanowanych wydatków stanowią:

1) w 78,07 % wydatki bieżące – 31 695 361,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 644 513,98 zł,
- dotacje z budżetu – 1 770 220,01 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 701 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 13 579 627,74 zł,

2) w 21,93 % wydatki majątkowe – 8 901 589,50 zł, z tego:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 4 190 000,00 zł,
- b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 3 726 475,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 99 500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 3 626 975,00 zł,
- c) pozostałe wydatki majątkowe – 985 114,50 zł, z tego:
 - w formie dotacji wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji, a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wiejską Nowe Miasto Lubawskie – 835 114,50 zł,
 - wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim – 150 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2016 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2016	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	31 695 361,73	14 658 760,73	10 602 692,00	6 433 909,00	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	46,25	33,45	20,30	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 901 589,50	6 580 284,27	0,00	2 300 000,00	21 305,23
	Wskaźnik struktury %	100,00	73,92	0,00	25,84	0,24
3.	Wydatki ogółem	40 596 951,23	21 239 045,00	10 602 692,00	8 733 909,00	21 305,23
	Wskaźnik struktury %	100,00	52,32	26,12	21,51	0,05

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne, zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak i majątkowych. Subwencja jest drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków bieżących i wydatków ogółem. Dotacje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących i jak wiadomo to przede wszystkim źródło finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 0,05 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2016 rok tj. wydatki bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi **2 391,00** zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014, poz. 1079 ze zm.) zaplanowano w kwocie 171,00 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 **112 721,13** 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 **4 853 667,26** zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 593 667,26 zł, zaś na wydatki majątkowe - 4 260 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 109 198,95 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej oraz na umowy zlecenia. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych

zabezpieczono środki na poziomie 420 000,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów oraz opłaty i składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu) – 64 468,31 zł.

Kwota 4 260 000,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 300 000,00 zł, budową ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim – 3 000 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 10 000,00 zł oraz budową drogi rowerowej – 100 000,00 zł, zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Mieście Lubawskim – 50 000,00 zł, dotacja dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 800 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **2 780,00 zł**. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **728 460,00 zł**, z tego 200 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 528 460,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- remonty zasobu komunalnego - 70 000,00 zł,
- opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 260 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 116 400,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowo – prawna, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 70 060,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 5 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 140 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **102 000,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 27 000,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2016 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 689 216,89 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 669 216,89 zł, co stanowi około 99,46 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 20 000,00 zł, co stanowi około 0,54 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 136 500,00 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 – 3 293 019,89 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) – 2 603 864,20 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 689 155,69 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 94 258,69 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 79 000,00 zł (koszty energii elektrycznej oraz koszty energii ciepłej zakłada się poniżej poziomu 2015 roku),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 42 000,00 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. – 406 000,00 zł,
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 51 597,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2 000,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 14 300,00 zł,
3. wydatki związane z promocją Miasta – 143 647,00 zł, m. in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Miasto:
- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – 21 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miast Cittaslow – 12 800,00 zł,
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 6 150,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. dotacja dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 200,00 zł, dotacja na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 30 000,00 zł, dotacja na konserwację rzeki Groblica – 3 000,00 zł.
6. pozostałe wydatki – 54 700,00 zł, w tym:
- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 4 300,00 zł, w tym: Związek Gmin Północnego Mazowsza – 1 300,00 zł, Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy – 3 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 6 600,00 zł,
 - dotacja celowa na integrację i aktywizację społeczną – 41 800,00 zł,
 - pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone są na zakup zestawów komputerowych.

Wydatki na administrację publiczną w miarę możliwości nadal są ograniczane. Wydatki na 2016 rok stanowią 102,63 % wydatków roku 2015.

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

Zaplanowana kwota **2 173,00** zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2016 na powyższe cele przeznaczy się kwotę **368 171,42** zł. Kwotę w 91,58 % stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 10 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 307 171,42 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) – 258 645,70 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 48 525,72 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 22 500,00 zł,
 - remonty, konserwacja i naprawa sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 8 150,00 zł,
 - zakup energii – 6 400,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 3 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 4 375,72 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1 900,00 zł.
- 3) zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11 000,00 zł i Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki bieżące dotyczące ochotniczej straży pożarnej w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **701 000,00 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 **454 343,82 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 100 000,00 zł (0,25 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2016),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 354 343,82 zł (0,87 % ogółu wydatków budżetowych roku 2016), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 272 343,82 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2016 r. wydatki w wysokości **14 719 551,22 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **36,26 %**, w tym na inwestycje **1 854 975,00 zł**, co stanowi 12,60 % ogółu wydatków na oświatę. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **40,59 %** 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”.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 12 864 576,22 zł a na wydatki majątkowe kwotę 1 854 975,00 zł.

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

- szkół podstawowych - 5 246 255,59 zł,

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 658 608,70 zł,
- przedszkola – 1 189 169,93 zł,
- gimnazjum – 2 712 246,77 zł,
- szkoła muzyczna – 864 116,68 zł.

Inne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 194 178,55 zł, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 55 000,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola – 150 500,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 71 386,60 zł,
- stołówki szkolne – 584 259,28 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 71 866,32 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 105 533,81 zł,
- pozostała działalność – 155 632,54 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2016 planowana jest w kwocie **9 589 958,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **14 719 551,22 zł**) wynosi **5 129 593,22 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **65,15 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 12 864 576,22 zł) wynosi 3 274 618,22 zł. Planowana subwencja pokrywa 74,55 % wydatków bieżących. 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 w wysokości **12 864 576,22 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1. bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **5 904 864,29 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 5 170 488,17 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 734 376,12 zł, w tym:

- koszty zużycia energii w budynkach szkół – 280 520,53 zł,
- remonty bieżące – 19 788,26 zł,
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 70 327,06 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 363 740,27 zł,

2. bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 2 712 246,77 zł, w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 2 379 846,12 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 332 400,65 zł, w tym:

- koszty zużycia energii – 142 000,00 zł,
- remonty bieżące – 11 640,00 zł,
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 33 000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 145 760,65 zł,

3. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej – 864 116,68 zł, w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 746 499,03 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 117 617,65 zł, w tym:

- koszty zużycia energii – 52 300,00 zł,
- remonty bieżące – 500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 51 817,65 zł,

4. bieżące funkcjonowanie przedszkola – 1 189 169,93 zł, w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 025 365,93 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 163 804,00 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 66 758,70 zł,
 - remonty bieżące – 5 442,74 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 17 897,00 zł,
 - pozostałe 73 705,56 zł.
- 5. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 584 259,28 zł, w tym:**
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 173 568,04 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 410 691,24 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 17 805,60 zł,
 - zakup żywności – 368 320,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 24 565,64 zł,
- 6. dotację dla niepublicznego przedszkola – 150 500,00 zł,**
- 7. dowożenie uczniów do szkół – 55 000,00 zł,**
- 8. doskonalenie i kształcenie – 71 386,60 zł** (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 9. fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 95 415,54 zł,**
- 10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 71 866,32 zł,**
- 11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 105 533,81 zł,**
- 12. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21 417,00 zł** (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw),
- 13. pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 38 800,00 zł** –m.in. zakup nagród na konkursy szkolne, stypendia, środki na wynagrodzenia dla komisji na awanse nauczycielskie)

Wydatki majątkowe w wysokości 1 854 975,00 zł (sklasyfikowane w rozdziałach 80101, 80110, 80148, 80150) przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w:

- 1) Zespole Szkolno - Przedszkolnym polegających na: „Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim” oraz Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”,
- 2) Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej; „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- 3) Gimnazjum: „Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim”, „Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim”, „Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **285 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 166 500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 118 500,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 275 000,00 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 profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 112 500,00 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 118 500,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na modernizację placów zabaw, rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA, a także zakup mebli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2016 r. przeznacza się kwotę **8 067 888,56 zł**, w tym z dotacji celowych **5 479 425,00 zł**. Różnica w wysokości 2 588 463,56 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2016 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 2 588 463,56 zł, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki na pomoc społeczną w 2016 r. opłacane będą w **67,92 %** przez budżet państwa zaś w **32,08 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem w kwocie 8 067 888,56 na pomoc społeczną stanowią **19,87 %** ogółu wydatków budżetowych; z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 8 042 888,56 zł (99,69 % ogółu tych wydatków) oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 25 000,00 zł (0,31 % ogółu tych wydatków).

Zaplanowane wydatki bieżące na 2016 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 310 000,00 zł,
- ośrodków wsparcia – 10 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 30 000,00 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 945,96 zł,
- wspierania rodziny – 89 525,86 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 319 573,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej – 65 611,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 341 182,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 170 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 155 556,00 zł,
- obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 853 671,16 zł,
- jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10 000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 402 886,58 zł,
- pozostałej działalności – 291 937,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- modernizacji budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim – 10 000,00 zł,
- modernizacji serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 25 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **33 424,93 zł** dotyczą środków na wkład własny na realizację rządowego programu pn.: "Integracja Społeczności Romskiej w Polsce". Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **291 827,37 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 221 327,37 zł oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 70 500,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **1 540 068,63 zł**, z czego 1 215 954,13 zł to wydatki bieżące zaś 324 114,50 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 60 000,00 zł (m.in. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych)
2. gospodarkę odpadami – 32 454,32 zł (m.in. składka członkowska do Związku Gmina Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, monitoring składowiska w Lipowcu),
3. utrzymanie czystości i porządku w mieście – 342 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 143 500,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów,
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 570 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),

6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 500,00 zł,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł
8. pozostała działalność (m. in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw) - 26 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 324 114,50 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90002 oraz 90015.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowana została w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej”.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowana została kwota 154 114,50 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 150 000,00 zł,
- roczna składka inwestycyjna do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 4 114,50 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2016 planuje się przeznaczyć **2 911 500,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 311 500,00 zł, zaś wydatki majątkowe 1 600 000,00 zł. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- 3) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 384 500,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 800 000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników oraz opieką nad zabytkami – 127 000,00 zł.

Na kwotę wydatków majątkowych składają się zadania inwestycyjne:

- 1) Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim – 1 500 000,00 zł,
- 2) Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego – 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2016 roku **1 730 766,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 262 766,00 zł, zaś wydatki majątkowe 468 000,00 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:

- 1) wykonanie piłkochwyty na boisku Sportowym "Orlik 2012" – 4 000,00 zł,
- 2) termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 25 000,00 zł,
- 3) system nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 4 500,00 zł,
- 4) wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 26 500,00 zł,
- 5) zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 8 000,00 zł,
- 6) modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 400 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2016 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **5 631 344,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 149 746,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 173,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 5 479 425,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 272 048,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w klubach integracji społecznej – 26 245,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 181 132,00 zł.

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

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- a) po stronie dochodowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzyma kwotę ogółem 848 000,00 zł, w związku z:
- porozumieniem podpisanym z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 48 000,00 zł;
 - porozumieniem podpisanym z Gminą Wiejską Nowe Miasto Lubawskie na dofinansowanie zadania związanego z budową ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 800 000,00 zł;
- b) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie wydatkuje kwotę ogółem 1 691 200,00 zł, w związku z:
- porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - powierzonym zadaniem polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 48 000,00 zł;
 - otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania budowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 800 000,00 zł,
 - porozumieniem z Gminą Wiejską Nowe Miasto Lubawskie na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Bratian – Marzęcice – Etap I wraz ze ścieżką pieszo rowerową” w kwocie 800 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – 30 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 200,00 zł,
 - dofinansowaniem konserwacji rzeki Groblica dla Samorządu Województwa – 3 000,00 zł,

- porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł,
- porozumieniem podpisanym z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 4 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2016 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa ulicy Akacyjnej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim	3 000 000,00	Zadanie obejmuje przebudowę ulic na odcinku od drogi krajowej nr 15 do granicy gminy tj. ok. 900 mb. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, chodnika z kostki betonowej, oraz kanalizacji deszczowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wys. 50 % w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacji zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz samochodów. Nastąpi poprawa komfortu dojazdu dla mieszkańców, a także wizerunku tej części miasta.
2.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	300 000,00	W ramach zadania planowana jest budowa pozostałego odcinka ul. Broniewskiego wraz z przedłużeniem do ul. Lipowej (łącznie ok. 150 mb). Realizacja tego zadania stanowi kontynuację i uzupełnienie wcześniej zrealizowanej inwestycji. Tym samym nastąpi zamknięcie ciągu komunikacyjnego, co wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego.
3.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie miasta jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieużytkowanych terenów kolejowych. Na termin realizacji i szczegółowy zakres zadania będzie miał wpływ planowany sposób zagospodarowania przylegających nieruchomości planowanych do sprzedaży przez PKP pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
4.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	100 000,00	W ramach zadania planowana jest realizacja I etapu prac w zakresie budowy drogi rowerowej o długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Iława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową w ul. Kopernika. Nowe zagospodarowanie dawnego torowiska stworzy warunki do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miasta, wpłynie na poprawę estetyki terenu, oraz usprawni komunikację na terenie miasta.
5.	600	60095	Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	Zakup dwóch parkomatów w celu powiększenia Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	30 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
7.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3	30 000,00	Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.

8.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13	80 000,00	Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.
9.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	60 000,00	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego, w szczególności grunty zajęte lub planowane pod drogi gminne.
10.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	W ramach zadania planuje się wymianę zużytych, mało wydajnych komputerów dla których dodatkowo wygasa subskrypcja aktualizacji zabezpieczeń.
11.	801	80101	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	20 000,00	Remont łazienki uczniowskiej na piętrze budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej 3, polegający na położeniu glazury i wymiany armatury.
12.	801	80101	Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej
13.	801	80101	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	8 975,00	Wykonanie chodnika przy kotłowni budynku Szkoły Podstawowej od strony ulicy Wojska Polskiego do boiska.
14.	801	80101	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	4 000,00	W ramach zadania zostanie zakupiona cyfrowa centrala telefoniczna do budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej 3
15.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 700 000,00	Kontynuacja rozpoczętego w 2015 r. zadania obejmującego zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej w zakresie budowy placu zabaw, boisk sportowych, bieżni sprinterskiej oraz bieżni do skoku w dal, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie podlega dofinansowaniu w wysokości 33 % kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Realizacja zadania zapewni odpowiedni standard edukacji w niniejszej placówce oświatowej.
16.	801	80110	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	Kontynuacja rozpoczętego w 2015 roku zadania obejmującego wymianę stolarki okiennej oraz elewacji budynku sali gimnastycznej Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, prace remontowe i zakończenie zadania szacuje się na rok 2017.
17.	801	80110	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	45 000,00	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki budynku Gimnazjum mające na celu zatrzymanie procesu osiadania budynku powodującego pękanie ścian. Ekspertyza techniczna budynku wykazała, że pękanie ścian spowodowane jest nierównomiernym osiadaniem ław fundamentowych. Poszerzenie ław fundamentowych zrównoważy nacisk na grunt i zatrzyma proces pękania ścian budynku.
18.	801	80110	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum	15 000,00	Ułożenie kostki betonowej przed głównym wejściem do budynku Gimnazjum na powierzchni ok. 250 m. kw. w miejsce spękanego i nierównego podłoża betonowego. Ułożenie kostki betonowej poprawi warunki bezpieczeństwa jak również wpłynie na estetykę terenu otaczającego budynek Gimnazjum.
19.	801	80148	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	4 000,00	W ramach zadania zakupiona zostanie zmywarka przemysłowa do kuchni szkolnej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej 3
20.	801	80150	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	42 000,00	W ramach zadania nastąpi modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w części gdzie odbywają się zajęcia nauczania indywidualnego. Remont obejmie wymianę instalacji C.O., remont klas po wymianie instalacji, remont 3 łazienek oraz odnowienie sali gimnastycznej

21.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego w celu poprawy ładu i bezpieczeństwa na kolejnych obszarach miasta.
22.	851	85154	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowana jest realizacja I etapu prac w zakresie budowy placu zabaw na terenie pokolejowym w rejonie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Kolejową. Istniejący plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury jest zlokalizowany na nieruchomości prywatnej i z uwagi na słaby stan techniczny, wizualny i funkcjonalny jest przewidziany do likwidacji.
23.	851	85154	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	W ramach zadania wykonana zostanie altana i meble ogrodowe, które zostaną zamontowane przed budynkiem ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadań interwencyjno- profilaktycznych przez kluby i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności Nowego Miasta Lubawskiego.
24.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	3 500,00	Zakup zestawu komputerowego dla obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
25.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	Planowane jest podłączenie budynku przy ulicy Korczaka 4 zajmowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do centralnej kotłowni miejskiej oraz wykonanie remontu piwnicy
26.	852	85219	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00	Zakup nowych elementów do serwera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. switcha i firewolla.
27.	900	90001	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00	Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy obecnego systemu odprowadzania wód opadowych zebranych z części osiedla Marianowo. Celem zadania jest uporządkowanie następujących zagadnień: umocnienie odcinka przed wylotem do rzeki Grobicy w związku z obniżeniem dna rzeki, nasileniem erozji i zagrożeniem do przylegających nieruchomości mieszkalnych, likwidacja obecnych rowów w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych, zapewnienie warunków przepływu dla wzrastającej ilości wód z nowobudowanych ulic poprzez zapewnienie odpowiednich spadków i przekrojów urządzeń kanalizacyjnych, wprowadzenie podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska.
28.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie dodatkowych, uzupełniających punktów oświetlenia ulicznego. Ponadto przewiduje się wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na terenie miasta. Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa na ulicach.
29.	921	92109	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	1 500 000,00	Zadanie obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku Miejskiego Centrum Kultury. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wys. 85 % w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2016 przewiduje się realizację I etapu robót budowlanych. Efektem realizacji zadania będzie w szczególności: poprawa stanu technicznego i wizualnego obiektu, utworzenie pomieszczeń umożliwiających prowadzenie nowoczesnej działalności kulturalnej, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych oraz poprawa efektywności energetycznej budynku.

30.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00	Zadanie obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku dawnego kina ewangelickiego. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wys. 85 % w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2016 przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania w kolejnych latach. W ramach zadania planowana jest w szczególności modernizacja sali kinowej na salę widowiskowo-kinową wraz zakupem niezbędnego sprzętu, przebudowa pomieszczeń w celu powiększenia i poprawy funkcjonalności Centrum Informacji Turystycznej, oraz utworzenie sali wystawienniczej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu do ekspozycji muzealiów.
31.	926	92601	Wykonanie piłkochwyty na boisku Sportowym "Orlik 2012"	4 000,00	w ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany piłkochwyt na boisku Sportowym "Orlik 2012" od strony ulicy Jagielły.
32.	926	92604	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000,00	W ramach zadania planowana jest wymiana pozostałych okien i ocieplenie budynku hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
33.	926	92604	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 500,00	W ramach zadania zostanie wykonany system nawadniania zakoli głównego boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
34.	926	92604	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 500,00	Zadanie obejmuje demontaż zniszczonego pokrycia dachowego i wykonanie nowego na budynku hali sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 000,00	W ramach zadania zostanie zakupiona specjalistyczna maszyna do sprzątania pomieszczeń hali sportowej
36.	926	92604	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00	W ramach zadania planowana jest realizacja I etapu prac w zakresie modernizacji boiska głównego. Przewiduje się wykonanie nowej bieżni lekkoatletycznej ze sztucznej nawierzchni, oraz nowej infrastruktury na potrzeby organizacji i prowadzenia meczów piłki nożnej. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ogółem				7 916 475,00	x

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30.09.2015 rok**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 200 ha, wartości 10.393.636,81 zł, zagospodarowanych jako :

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 78 ha,
2. grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia – o pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 83 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 10 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 49 ha,
4. nieużytki i tereny różne – o pow. 21 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 8 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 398.570,00 zł, według stanu na 1 stycznia 2015 roku.

Na dzień 30 września 2015 roku zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte na potrzeby realizacji celów publicznych (kupno oraz nabycie z mocy prawa) o łącznej powierzchni 0,5130 ha i wartości 103.950,00 zł.

Nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Nr działki i obrębu	Położenie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	1/5, 2	ul. Narutowicza	0,0996	19.920,00
2	1/11, 2	ul. Narutowicza	0,1912	38.240,00
3	1/21, 2	ul. Narutowicza	0,0914	18.280,00
4	8/1, 3	ul. Kamionki	0,0135	4.050,00
5	29/2, 8	ul. Słoneczna	0,0214	4.280,00
6	97/1, 8	ul. Słoneczna	0,0200	4.000,00
7	201/1, 5	ul. Przy Stoku, Na Wzgórzu	0,0759	15.180,00
Razem:			0,5130	103.950,00

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		31.12.2014	30.09.2015
1	Użytkowanie wieczyste	7,9714 ha	7,6306 ha
2	Trwały Zarząd	10,7330 ha	10,7330 ha
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	12,6398 ha	12,6398 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Działka	obręb	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,6248	278.200,00
	dz. 63/5	13	0,1008	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,4447	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,321 0	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,1244	425,00
	dz. 51/3	13	0,2844	3.021,00
Razem:			5,9001	310.674,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,2919	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,4126	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,4090	22.125,00
Razem:			2,1135	297.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korczaka 4	dz.127	13	0,1373	34.325,00
Razem:			0,1373	34.325,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83/2	6	0,6652	99.780,00
	dz. 87/1	6	0,0374	561,00
	dz. 77/1	6	0,1518	37.950,00
	dz. 109	6	0,2184	32.260,00
	dz. 75	6	0,2246	33.190,00
Razem:			1,2974	203.741,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2	5	0,8444	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,4403	22.015,00
Razem:			1,2847	190.895,00
Ogółem:			10,7330	1.037.214,00

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	2014	2015
Powierzchnia ogólna	7,9714 ha	7,6306 ha
Powierzchnia przekształcona	0,2225 ha	0,3408 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	22.105,80 zł	23.024,54 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	55.668,20 zł	62.648,16 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. z powierzchni 7,9714 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2015 r. do powierzchni 7,6306 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Br IVa	0,2553
2	Br IVb	0,0588
3	R IVa	0,6647
4	R IVb	0,0711
5	R V	2,0867
6	W V	0,0048
7	R VI	2,0012
8	Ł V	0,4000
9	Ł VI	2,2419
10	ŁW VI	0,0502
11	Ps VI	3,0079
12	Ps V	0,2383
13	B	0,5939
14	Ba	4,9163
15	Bi	0,0214
16	Bp	0,1574
17	dr	0,0797
18	N	1,5255
19	LzVIŁ	0,2350
20	tk	0,0090
Razem lata 2013/2014:		12,2349 / 18,6191

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2014 a 30 września 2015 roku wynosi 6,3842 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów dzierżawy, użyczenia gruntów oraz upływem terminu obowiązywania umów dzierżawy, użyczenia.

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

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

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1.	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (W-MSSE)	78.500,00
2.	Sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej	40.700,00
3.	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
Razem:		129.321,80

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obrębu	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto w zł
1	Wyspiańskiego	233/4,14 362/4,14	0,0756 0,0543	25.000,00 zł łącznie
2	Narutowicza	133/2, 8	0,0993	15.700,00
Razem			0,2292	40.700,00

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego w zł

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2014	30.09.2015
1	Czynsze za lokale	268.893,94	214.309,76
2	Dzierżawy rolne	1.112,05	1.558,79
3	Reklamy	3.636,82	2.595,60
4	Trwały zarząd	2.189,47	2.396,40
5	Dzierżawy pozostałe	126.434,26	71.848,51
Razem		402.266,54	292.709,06

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 20 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 135 lokali mieszkalnych.

Zasób nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Lokalizacja budynku	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	Wojska Polskiego 5	69/3	0,0533
2	Wojska Polskiego 7	69/2, 69/1	0,0605
3	Wojska Polskiego 9	69/5, 69/4	0,3460
4	Jagiellońska 9	113/2	0,1419
5	Tysiąclecia 2	70	0,1468

6	Tysiąclecia 13	127/5	0,0884
7	Chrobrego 3	132/5	0,0728
8	Chrobrego 4	136/3	0,0529
9	Chrobrego 6	136/1	0,0421
10	Kopernika 3	460/18	0,0977
11	Okólna 2	118	0,0247
12	Okólna 5	106	0,0650
13	Daszyńskiego 4	156	0,0230
14	Wodna 4a	193	0,0721
15	Grunwaldzka 32	123/2	0,1168
16	Piaskowa 2	468/2	0,2386
17	Piaskowa 4	468/2	0,2386
18	Piaskowa 6	468/2	0,2386
19	Świerkowa 1	591/1, 586/5	0,1031
20	3 Maja 26	263/5	0,0524

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 42 lokale mieszkalne oraz 20 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

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

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.575.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7575 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie w 2015 roku kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 240 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 240.000,00 zł .

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

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