

ZARZĄDZENIE NR 144/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LXX/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

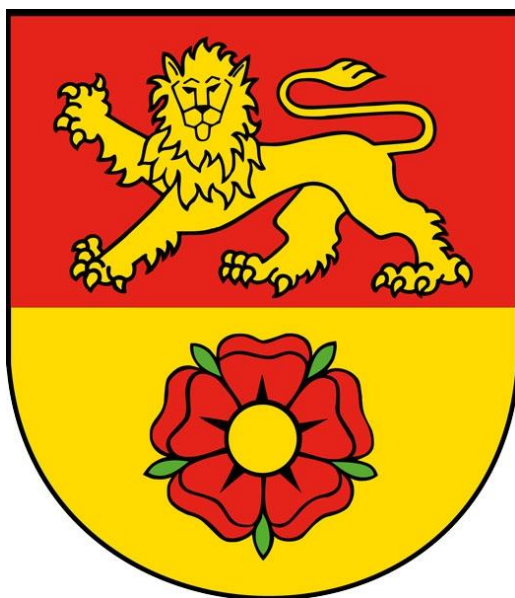
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok



Listopad 2013

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 37 659 795,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 31 350 874,91 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 308 920,84 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 795 679,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 210 828,62 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 584 851,06 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 560 651,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 574 161,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 135 883,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 135 883,93 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2 344 822,93 zł, rozchody w wysokości 1 208 939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 135 883,93 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 208 939,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 208 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 31 100,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 31 100,00 zł.

§ 8.

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

§ 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 27 670,00 zł; wydatki – 27 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 80 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 458 000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 78 000,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 380 000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) zmniejszaniu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczane od nich a zwiększaniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,

- d) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2013 rok	Plan na 2014	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 992,84	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 992,84	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	20 992,84	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	10,00	10,00	10,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	10,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	10,00	0,00
600			Transport i łączność	1 120 025,00	415 200,00	415 200,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 825,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	693 225,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	
630			Turystyka	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 255 000,00	3 781 000,00	743 000,00	3 038 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 255 000,00	3 781 000,00	743 000,00	3 038 000,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 612,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 612,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 312,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	170 289,00	153 675,00	153 675,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 866,00	141 175,00	141 175,00	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	106 816,00	141 155,00	141 155,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 163,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 163,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	2 500,00	2 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 237 564,00	13 113 303,00	13 113 303,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 392 416,00	2 726 110,00	2 726 110,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 333 968,00	2 637 008,00	2 637 008,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 475,00	1 520,00	1 520,00	0,00
	0330	Podatek leśny	583,00	582,00	582,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	31 390,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 902,00	3 426 924,00	3 426 924,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 273 426,00	2 362 342,00	2 362 342,00	0,00
	0320	Podatek rolny	38 812,00	41 418,00	41 418,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 166,00	1 164,00	1 164,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	398 140,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	116 250,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	33 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 908,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 450,00	604 050,00	604 050,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 913 796,00	6 331 219,00	6 331 219,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 713 796,00	6 131 219,00	6 131 219,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 918 244,00	9 522 848,00	9 522 848,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 369 925,00	8 389 783,00	8 389 783,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 369 925,00	8 389 783,00	8 389 783,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	518 319,00	1 093 065,00	1 093 065,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 319,00	1 093 065,00	1 093 065,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	942 020,00	622 820,00	622 820,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 350,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 088,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 088,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	369 198,00	101 458,00	101 458,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	263 808,00	91 258,00	91 258,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 190,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	84 214,00	61 578,00	61 578,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 136,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 170,00	456 084,00	456 084,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	443 170,00	456 084,00	456 084,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 121 498,91	5 865 441,00	5 865 441,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	28 804,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 804,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 568,91	4 792 475,00	4 792 475,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,91	3 500,00	3 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 178 468,00	4 788 875,00	4 788 875,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	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	66 206,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 116,00	25 107,00	25 107,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 090,00	32 893,00	32 893,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 926,00	375 333,00	375 333,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370 926,00	375 333,00	375 333,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	484 352,00	125 006,00	125 006,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 900,00	125 006,00	125 006,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 702,00	271 558,00	271 558,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 083,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 619,00	264 558,00	264 558,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 958,00	189 669,00	189 669,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 523,00	1 232,00	1 232,00	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	179 235,00	168 237,00	168 237,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	480 954,00	53 400,00	53 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	53 400,00	53 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 924,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 030,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 042,07	488 010,91	488 010,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	453 042,07	488 010,91	488 010,91	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 712,03	438 003,61	438 003,61	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	35 730,04	47 507,30	47 507,30	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	46 100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 494,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 994,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 624,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 370,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 189,07	3 306 120,84	35 200,00	3 270 920,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 489 156,07	3 271 920,84	1 000,00	3 270 920,84
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 486 156,07	3 270 920,84	0,00	3 270 920,84

90002		Gospodarka odpadami	32 533,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 533,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 200,00	31 200,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	363 200,00	347 000,00	347 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	363 200,00	347 000,00	347 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Ogółem:			39 618 047,89	37 659 795,75	31 350 874,91	6 308 920,84

Wydatki budżetu Gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 018,84	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	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	806,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	806,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,15	0,00	0,00	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	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	33 692,31	43 076,00	43 076,00	43 076,00	21 201,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	33 692,31	43 076,00	43 076,00	43 076,00	21 201,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,31	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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
600			Transport i łączność	6 865 464,91	4 469 119,00	709 119,00	706 919,00	40 978,00	665 941,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 210,00	0,00	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	3 210,00	0,00	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	6 811 928,18	4 416 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	0,00	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	3 507,00	0,00	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	2 921,36	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	418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	149 500,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	64 050,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 424 564,26	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 326,73	53 119,00	53 119,00	50 919,00	40 978,00	9 941,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	29 604,88	31 903,00	31 903,00	31 903,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,63	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,22	839,00	839,00	839,00	839,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 627,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 627,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	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	9 022,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 520,00	880 138,00	590 138,00	590 138,00	0,00	590 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 520,00	880 138,00	590 138,00	590 138,00	0,00	590 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 440,00	72 282,00	72 282,00	72 282,00	0,00	72 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	193 500,00	194 872,00	194 872,00	194 872,00	0,00	194 872,00	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	1 812,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 088,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 300,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	2 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 100,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	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	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 456 200,90	3 461 748,04	3 438 748,04	3 272 748,04	2 399 465,04	873 283,00	48 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 725,35	213 447,00	213 447,00	213 447,00	195 297,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 304,75	152 082,00	152 082,00	152 082,00	152 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 918,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,74	28 097,00	28 097,00	28 097,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,86	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	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
		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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 830,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	116 200,00	116 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 170,95	2 928 903,04	2 905 903,04	2 899 403,04	2 199 068,04	700 335,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 642,92	1 697 946,68	1 697 946,68	1 697 946,68	1 697 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 844,00	130 260,90	130 260,90	130 260,90	130 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 141,81	315 088,42	315 088,42	315 088,42	315 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,22	40 772,04	40 772,04	40 772,04	40 772,04	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	124 860,00	124 860,00	124 860,00	0,00	124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 716,00	46 175,00	46 175,00	46 175,00	0,00	46 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 334,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 970,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 978,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 224,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 900,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 374,60	143 218,00	143 218,00	143 218,00	5 100,00	138 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,60	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 459,00	116 413,00	116 413,00	116 413,00	0,00	116 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75095		Pozostała działalność	39 100,00	49 700,00	49 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		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	33 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 266,76	344 811,81	318 811,81	313 611,81	243 955,81	69 656,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe	5 000,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	7 500,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	272 316,76	290 611,81	290 611,81	285 411,81	243 955,81	41 456,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 243,64	189 874,20	189 874,20	189 874,20	189 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	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	31 354,77	35 051,85	35 051,85	35 051,85	35 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,35	4 995,76	4 995,76	4 995,76	4 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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	4 500,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 750,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	815 456,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	815 456,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	815 156,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	436 547,60	539 500,00	539 500,00	538 000,00	0,00	538 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 197,60	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	435 197,60	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 318 317,69	12 163 726,22	11 990 726,22	11 825 583,65	9 761 616,85	2 063 966,80	125 000,00	40 142,57	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 953,50	5 591 218,54	5 440 218,54	5 434 335,74	4 825 104,05	609 231,69	0,00	5 882,80	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,80	5 882,80	5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 907,51	3 711 277,63	3 711 277,63	3 711 277,63	3 711 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 418,01	311 762,72	311 762,72	311 762,72	311 762,72	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	682 021,53	702 254,88	702 254,88	702 254,88	702 254,88	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	93 173,71	93 308,82	93 308,82	93 308,82	93 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	46 287,46	48 882,58	48 882,58	48 882,58	0,00	48 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	272 486,65	240 838,51	240 838,51	240 838,51	0,00	240 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 540,90	17 826,28	17 826,28	17 826,28	0,00	17 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 379,04	58 456,70	58 456,70	58 456,70	0,00	58 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 616,26	4 376,72	4 376,72	4 376,72	0,00	4 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 780,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 429,63	204 291,90	204 291,90	204 291,90	0,00	204 291,90	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	0,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 755,67	412 912,48	412 912,48	412 230,90	301 103,57	111 127,33	0,00	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	681,58	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 349,76	221 148,28	221 148,28	221 148,28	221 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 051,47	31 962,11	31 962,11	31 962,11	31 962,11	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	68 143,93	43 569,20	43 569,20	43 569,20	43 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,50	4 423,98	4 423,98	4 423,98	4 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	6 257,10	6 257,10	6 257,10	0,00	6 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 270,00	69 611,73	69 611,73	69 611,73	0,00	69 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375,15	584,38	584,38	584,38	0,00	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,30	3 394,74	3 394,74	3 394,74	0,00	3 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	320,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,56	29 604,38	29 604,38	29 604,38	0,00	29 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 211 418,49	1 055 733,16	1 033 733,16	906 496,26	754 070,81	152 425,45	125 000,00	2 236,90	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	102 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	2 236,90	2 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 605,65	569 020,47	569 020,47	569 020,47	569 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 462,22	61 625,37	61 625,37	61 625,37	61 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 193,04	108 462,40	108 462,40	108 462,40	108 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 698,25	14 462,57	14 462,57	14 462,57	14 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,50	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 806,00	65 911,32	65 911,32	65 911,32	0,00	65 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,45	4 173,14	4 173,14	4 173,14	0,00	4 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 522,08	10 181,52	10 181,52	10 181,52	0,00	10 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	845,64	845,64	845,64	0,00	845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 278,66	45 278,83	45 278,83	45 278,83	0,00	45 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 611 870,00	3 453 465,00	3 453 465,00	3 450 465,00	3 020 839,00	429 626,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 654,00	2 323 839,00	2 323 839,00	2 323 839,00	2 323 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 966,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 558,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 368,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	174 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 066,00	146 236,00	146 236,00	146 236,00	0,00	146 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	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	20 000,00														
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	16 800,00	19 500,00	19 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	710 993,65	807 613,99	807 613,99	807 613,99	689 015,49	118 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 705,02	534 089,28	534 089,28	534 089,28	534 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 518,19	40 863,00	40 863,00	40 863,00	40 863,00	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	85 109,62	98 959,09	98 959,09	98 959,09	98 959,09	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	12 130,22	14 104,12	14 104,12	14 104,12	14 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	80 600,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 880,60	35 048,50	35 048,50	35 048,50	0,00	35 048,50	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	71 191,08	71 191,08	71 191,08	3 500,00	67 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	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	10 608,79	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 689,29	38 208,08	38 208,08	38 208,08	0,00	38 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 685,24	639 009,61	639 009,61	638 025,32	167 383,93	470 641,39	0,00	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	984,29	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,18	130 968,00	130 968,00	130 968,00	130 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,53	9 764,00	9 764,00	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,86	24 191,83	24 191,83	24 191,83	24 191,83	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	2 149,40	2 460,10	2 460,10	2 460,10	2 460,10	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	5 959,50	8 047,00	8 047,00	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	435 894,00	431 084,00	431 084,00	431 084,00	0,00	431 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 085,00	17 613,17	17 613,17	17 613,17	0,00	17 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 717,55	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	6 928,22	6 928,22	6 928,22	0,00	6 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 117,06	113 082,36	113 082,36	91 725,36	600,00	91 125,36	0,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 357,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 117,06	87 125,36	87 125,36	87 125,36	0,00	87 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	130 000,00	89 000,00	23 500,00	65 500,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	120 000,00	79 000,00	23 500,00	55 500,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 664 396,00	7 480 269,00	7 480 269,00	1 692 695,00	1 098 088,00	594 607,00	0,00	5 787 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 852,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 852,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 402,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 468,00	4 788 875,00	4 788 875,00	143 066,00	119 386,00	23 680,00	0,00	4 645 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 114,00	4 645 209,00	4 645 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 043,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,00	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
		4260	Zakup energii	8 200,00	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	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	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
	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.	75 206,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 206,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 460 926,00	475 333,00	475 333,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	465 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 589,21	465 333,00	465 333,00	0,00	0,00	0,00	465 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	29 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	593 900,00	216 571,00	216 571,00	0,00	0,00	0,00	216 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 900,00	216 571,00	216 571,00	0,00	0,00	0,00	216 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 330,00	805 558,00	805 558,00	799 958,00	676 340,00	123 618,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 177,00	518 696,00	518 696,00	518 696,00	518 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 299,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 674,00	93 283,00	93 283,00	93 283,00	93 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,00	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	20 040,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 450,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 685,00	34 928,00	34 928,00	34 928,00	0,00	34 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 958,00	332 339,00	332 339,00	330 739,00	298 769,00	31 970,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 667,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 749,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	597 354,00	189 000,00	189 000,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	172 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 466,00	172 661,00	172 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	0,00	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	233,00	0,00	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	33,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 542,09	485 510,91	485 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	450 542,09	485 510,91	485 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	82 784,40	221 504,40	221 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 598,96	30 078,96	30 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,33	103 654,70	103 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738,51	7 464,39	7 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,24	7 561,43	7 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,81	400,30	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 676,96	16 624,28	16 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,24	1 225,26	1 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 206,91	1 975,13	1 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,39	152,99	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 983,14	18 827,07	18 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 153,67	1 462,93	1 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,66	1 642,64	1 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	459,34	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 963,52	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,50	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
		4267	Zakup energii	729,86	824,83	824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	70,14	75,17	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 147,83	1 147,83	1 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	132,17	132,17	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 202,83	62 198,96	62 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,66	6 216,09	6 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	908,36	1 003,33	1 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	101,64	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 039,01	1 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	636 021,09	273 458,64	273 458,64	198 396,35	179 128,11	19 268,24	0,00	75 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkolne	192 371,09	198 458,64	198 458,64	198 396,35	179 128,11	19 268,24	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	62,29	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 941,82	137 869,07	137 869,07	137 869,07	137 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,52	11 853,10	11 853,10	11 853,10	11 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,63	25 737,10	25 737,10	25 737,10	25 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,06	3 668,84	3 668,84	3 668,84	3 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 398,75	2 398,75	2 398,75	0,00	2 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375,15	384,38	384,38	384,38	0,00	384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 690,20	3 690,20	3 690,20	0,00	3 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	8 639,91	8 639,91	8 639,91	0,00	8 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	443 650,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	401 280,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 370,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 148,08	5 297 553,06	1 194 702,00	1 188 702,00	4 000,00	1 184 702,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 851,06	4 102 851,06	4 088 651,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 957,08	4 174 651,06	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 651,06	4 088 651,06	4 088 651,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 156,07	3 270 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 920,84	3 270 920,84	3 270 920,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 154,01	817 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 730,22	817 730,22	817 730,22	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 941,00	33 700,00	29 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 533,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 408,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 100,00	151 940,00	151 940,00	151 940,00	3 440,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	133 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	493 552,00	483 552,00	483 552,00	0,00	483 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	153 552,00	153 552,00	153 552,00	0,00	153 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 150,00	28 610,00	28 610,00	28 610,00	560,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 085,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	1 131 500,00	1 131 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	1 082 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	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
	92116		Biblioteki	352 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkomniezaliczonym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	18 200,00	22 500,00	22 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 063 872,62	1 044 382,00	984 382,00	814 422,00	368 300,00	446 122,00	150 000,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	36 481,62	37 300,00	37 300,00	37 300,00	15 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,00	0,00	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	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,27	0,00	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	218,42	0,00	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	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	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	11 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 941,00	814 082,00	754 082,00	753 122,00	353 300,00	399 822,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 251,95	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,05	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 923,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 156,96	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 436,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,04	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
		4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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

	92605		Zadania w zakresie kultury	180 450,00	193 000,00	193 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	150 000,00	19 000,00	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	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	16 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				42 092 458,89	38 795 679,68	30 210 828,62	21 424 678,85	14 142 232,81	7 282 446,04	1 453 000,00	6 057 638,86	485 510,91	0,00	790 000,00	8 584 851,06	8 584 851,06	4 088 651,06	0,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 600 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 000 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		140 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. 3 Maja 26		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna 5		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-Budynek Urzędu Miejskiego	5 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Wykonanie zestawu mebli biurowych		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	754	75412	6060	Zakup motopompy na potrzeby OSP		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		70 000,00	70 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		10 000,00	10 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	851	85154	6050	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	900	90001	6057	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	3 270 920,84						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		817 730,22						
					4 088 651,06						
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

25.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	60 000,00						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					7 773 651,06	787 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		661 408,41	73 891,93	587 516,48	485 510,91	47 507,30	0,00	0,00	47 507,30	438 003,61	0,00	0,00	0,00	438 003,61	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie - wybierz aktywność															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	253 902,55	12 766,05	241 136,50	253 902,55	12 766,05	0,00	0,00	12 766,05	241 136,50	0,00	0,00	0,00	241 136,50	
	z tego: 2014 r.		85395	253 902,55	12 766,05	241 136,50											
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	407 505,86	61 125,88	346 379,98	231 608,36	34 741,25	0,00	0,00	34 741,25	196 867,11	0,00	0,00	0,00	196 867,11	
	z tego: 2014 r.		85395	231 608,36	34 741,25	196 867,11											
	2015r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		4 088 651,06	817 730,22	3 270 920,84	4 088 651,06	817 730,22	817 730,22	0,00	0,00	3 270 920,84	0,00	0,00	0,00	3 270 920,84	
2.1	Program:	Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	4 088 651,06	817 730,22	3 270 920,84	4 088 651,06	817 730,22	817 730,22	0,00	0,00	3 270 920,84	0,00	0,00	0,00	3 270 920,84	
	z tego: 2014 r.			4 088 651,06	817 730,22	3 270 920,84											
RAZEM		x		4 750 059,47	891 622,15	3 858 437,32	4 574 161,97	865 237,52	817 730,22	0,00	47 507,30	3 708 924,45	0,00	0,00	0,00	3 708 924,45	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00	
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00	
		2010	141 155,00								
		2350								310,00	
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00					
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00				
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00				
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 867,00								
		4210		1 867,00	1 867,00						
852			4 982 219,00	4 982 219,00	4 982 219,00	220 898,00	40 365,00	4 670 316,00	0,00	65 500,00	
	85212		4 788 875,00	4 788 875,00	4 788 875,00	99 200,00	20 186,00	4 645 209,00	0,00	63 000,00	
		2010	4 788 875,00								
		2350								63 000,00	
		3020		600,00	600,00						
		3110		4 645 209,00	4 645 209,00			4 645 209,00			
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00					
		4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00					
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00				
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00				
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4210		5 000,00	5 000,00						
		4260		4 000,00	4 000,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		7 550,00	7 550,00						
		4350		600,00	600,00						
		4360		300,00	300,00						
		4370		500,00	500,00						
		4410		1 000,00	1 000,00						
		4440		3 000,00	3 000,00						
		4480		500,00	500,00						
		4700		1 200,00	1 200,00						
		85213		25 107,00	25 107,00	25 107,00	0,00	0,00	25 107,00	0,00	0,00
			2010	25 107,00							
			4130		25 107,00	25 107,00			25 107,00		
		85228		168 237,00	168 237,00	168 237,00	121 698,00	20 179,00	0,00	0,00	2 500,00
			2010	168 237,00							
			2350								2 500,00
			3020		600,00	600,00					
			4010		86 640,00	86 640,00	86 640,00				
		4040		7 058,00	7 058,00	7 058,00					
		4110		18 728,00	18 728,00		18 728,00				
		4120		1 451,00	1 451,00		1 451,00				
		4170		28 000,00	28 000,00	28 000,00					
		4300		22 060,00	22 060,00						
		4440		3 700,00	3 700,00						
OGÓŁEM			5 125 241,00	5 125 241,00	5 125 241,00	338 881,00	63 537,00	4 670 316,00	0,00	65 810,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60013	2330	48 000,00					
750	75018	2330		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
750	75095	2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
758	75809	2710		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
900	90002	2710		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Razem			48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2013	Plan na 2014
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 618 047,89	37 659 795,75
2.	Planowane wydatki		42 092 458,89	38 795 679,68
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 474 411,00	-1 135 883,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 794 506,38	1 135 883,93
Przychody ogółem:			7 286 102,38	2 344 822,93
1.	Kredyty	§ 952	6 966 007,00	2 344 822,93
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	320 095,38	
Rozchody ogółem :			4 491 596,00	1 208 939,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 127 596,00	844 939,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	364 000,00	364 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	700 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	382 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	125 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 000,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	38 000,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	1 207 000,00	234 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

			Dochody	27 670,00
801			Oświata i wychowanie	27 670,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80104		Przedszkola	9 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 250,00
		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	3 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Wydatki	27 670,00
801			Oświata i wychowanie	27 670,00
	80110		Gimnazja	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	80104		Przedszkola	9 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 250,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

Uzasadnienie

do budżetu

Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie

na 2014 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2014.

Rok budżetowy 2014 będzie dla nas rokiem szczególnym przede wszystkim ze względu na obowiązującą ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Jej wejście w życie następuje etapowo, co zostało określone w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 roku). Podobnie, jak w przypadku budżetu na rok 2013 obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Rok 2014 będzie rokiem trudnym ze względu na rozpoczęcie obowiązywania przepisów ustawy o finansach publicznych w pełnym brzmieniu. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2014 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 2014 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 wzmoczoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

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

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2014 priorytetem było:

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

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

- 1) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w roku 2014 – 37,53 %); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 107,31 % planowanych wpływów roku 2013,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2013,
- 3) zaplanowana subwencja oświatowa na 2014 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną, subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2013 o 19 858,00 zł i stanowi 100,24 % subwencji z 2013 r.),
- 4) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w roku 2013 o 574 746,00 zł (210,89 % poziomu roku 2013),
- 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i pisma Dyrektora Krajowego Biura -Wyborczego Delegatura w Elblągu,

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2013, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
- 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie roku 2013,
- 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2013 roku,
- 6) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 538 000,00 zł, co stanowi 1,39 % ogółu wydatków, w tym na:

- a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 380 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 78 000,00 zł,
 - c) rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Najważniejszym założeniem, jakie przyjęto przy konstrukcji budżetu było zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2014 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2013.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2014 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków i bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i jednostek organizacyjnych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o wszelkie źródła dochodu. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na koniec tego rozdziału należałoby przypomnieć, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2014 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014 ustalono w wysokości **37 659 795,75 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **38 795 679,68 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **1 135 883,93 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2014 stanowią 95,06 % przewidywanych wpływów 2013 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **37 659 795,75 zł**, **dochody bieżące** stanowią 83,25 % (**31 350 874,91 zł**) a **dochody majątkowe** 16,75 % (**6 308 920,84 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to dochody własne zaplanowane w wysokości 15 411 485,00 zł, stanowiące 40,92 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 9 482 848,00 zł, stanowiące 25,18 % ogółu dochodów oraz dotacje – 6 456 541,91 zł (17,14 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 3 038 000,00 zł oraz dotacje w kwocie 3 270 920,84 zł. Dochody majątkowe stanowią 16,75 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2014 rok na poziomie niższym niż przewidywane dochody roku 2013, spowodowane jest przede wszystkim niższą planowaną kwotą wpływów ze sprzedaży mienia.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **38 795 679,68 zł**. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2013 (92,17 %). **Wydatki bieżące** roku 2014 wyniosą **30 210 828,62 zł**.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8 584 851,06 zł**. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2013. Na tę sumę składają się

planowane inwestycje na kwotę 8 560 651,06 oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 24 200,00 zł. Planuje się, że w roku 2014 wydatki bieżące stanowiąc będą 77,87 % a wydatki majątkowe 22,13 %..

Założenie wydatków na poziomie **38 795 679,68 zł** przy dochodach **37 659 795,75 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **1 135 883,93 zł**. Deficyt jest niższy od planowanego deficytu na 2013 o 1 338 527,07 zł. Planowany deficyt roku 2014 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2014 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	37 659 795,75	38 795 679,68	-1 135 883,93	0,00	1 135 883,93	0,00
2	Bieżące	31 350 874,91	30 210 828,62	+1 140 046,29	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	6 308 920,84	8 584 851,06	- 2 275 930,22	1 140 046,29	1 135 883,93	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 1 135 883,93 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 2 275 930,22 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 1 140 046,29 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 1 135 883,93 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 140 046,29 zł.

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

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

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

Źródłem pokrycia deficytu w 2014 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 1 135 883,93 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek

wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 208 939,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 208 939,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku to 2 344 822,93 zł. Realizując zadania na rok 2014, wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wynosić może 52,97 %.

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

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten od 2014 roku liczony indywidualnie dla każdej jednostki. Dla gminy na rok 2014 planowany wskaźnik spłat wynosi 5,33%, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,68 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz zaplanowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2013 roku oraz takich, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z zewnątrz. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, powinny być podejmowane po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Miasta.

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

Na rok 2014 zaplanowano przychody w wysokości 2 344 822,93 zł, co stanowi 32,18 % przychodów roku 2013. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 2 344 822,93 zł, przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w roku 2014 zaplanowano w wysokości 1 208 939,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. wyniesie 18 811 939,04 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2035 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2014 roku planujemy zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 2 344 822,93 zł, który to będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2014 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 208 939,00 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty spłat kredytów, które wg harmonogramów przypadają na rok 2014 oraz spłaty kredytów, które nastąpią wcześniej niż to wynika z harmonogramów. Sytuacja taka wymuszona jest koniecznością obniżenia kwot spłat w latach kolejnych w związku z koniecznością spełnienia w dalszych latach wskaźnika spłat zadłużenia.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2014 ustalono na poziomie **37 659 795,75 zł** co stanowi 95,06 % przewidywanych wpływów 2013 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 83,25 % i wynoszą 31 350 874,91 zł a dochody majątkowe stanowią 16,75 % i wynoszą 6 308 920,84 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2014	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	39 618 047,89	100,33%	37 659 795,75	100,00%	95,06%
A	Dochody bieżące	33 155 444,82	83,69%	31 350 874,91	83,25%	94,56%
1	Dochody własne	15 148 587,91	38,24%	15 411 485,00	40,92%	101,74%
2	Dotacje	9 118 612,91	23,02%	6 456 541,91	17,14%	70,81%
3	Subwencje	8 888 244,00	22,43%	9 482 848,00	25,18%	106,69%
B	Dochody majątkowe	6 592 381,07	16,64%	6 308 920,84	16,75%	95,70%
1	Dochody własne	4 413 000,00	11,14%	3 038 000,00	8,07%	68,84%
2	Dotacje	2 179 381,07	5,50%	3 270 920,84	8,69%	150,08%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2013. Udział zaś dochodów majątkowych jest wyższy niż w roku 2013. W 2014 roku planuje się pozyskanie kwoty 3 270 920,84 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych o ich wielkości decydują dochody własne i dotacje na inwestycje.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2014 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 roku.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2013		Planowane dochody na 2014 rok				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	%
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		39 618 047,89	100,00%	37 659 795,75	31 350 874,91	6 308 920,84	100%	95,06%
I	Dotacje celowe ogółem:	11 348 315,98	28,64%	9 727 462,75	6 456 541,91	3 270 920,84	25,83%	85,72%

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 637 518,84	14,23%	5 125 241,00	5 125 241,00	0,00	13,61%	90,91%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 300,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, § 2040)	3 022 641,00	7,63%	797 790,00	797 790,00	0,00	2,12%	26,39%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	1 486 156,07	3,75%	3 270 920,84	0,00	3 270 920,84	8,69%	220,09%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	404 442,07	1,02%	485 510,91	485 510,91	0,00	1,29%	120,04%
7	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych (§ 2440)	54 033,00	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	693 225,00	1,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	48 000,00	0,12%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,13%	100,00%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 244,00	22,43%	9 482 848,00	9 482 848,00	0,00	25,18%	106,69%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 369 925,00	21,13%	8 389 783,00	8 389 783,00	0,00	22,28%	100,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	518 319,00	1,31%	1 093 065,00	1 093 065,00	0,00	2,90%	210,89%
III	Dochody własne	19 381 487,91	48,92%	18 449 485,00	15 411 485,00	3 038 000,00	48,99%	95,19%
1	Wpływy z podatków	5 078 960,00	12,82%	5 464 034,00	5 464 034,00	0,00	14,51%	107,58%
2	Wpływy z opłat	1 147 040,00	2,90%	1 083 428,00	1 083 428,00	0,00	2,88%	94,45%
3	Podatki pobierane przez Urzędu Skarbowe	425 158,00	1,07%	555 000,00	555 000,00	0,00	1,47%	130,54%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 913 796,00	14,93%	6 331 219,00	6 331 219,00	0,00	16,81%	107,06%
5	Dochody z majątku gminy	5 204 300,00	13,14%	3 763 600,00	725 600,00	3 038 000,00	9,99%	72,32%
6	Dochody jednostek budżetowych	1 037 478,00	2,62%	873 342,00	873 342,00	0,00	2,32%	84,18%
7	Pozostałe dochody	574 755,91	1,45%	378 862,00	378 862,00	0,00	1,01%	65,92%

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2014 r. największy udział stanowią w kolejności dochody własne, dotacje i subwencje. W roku 2013, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje, subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2014.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 18 499 485,00 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 95,19 % przewidywanych wpływów roku 2013 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 48,99 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2013		Plan na 2014				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		19 381 487,91	#####	18 449 485,00	15 411 485,00	3 038 000,00	100,00	95,19
I	Wpływy z podatków	5 078 960,00	26,21	5 464 034,00	5 464 034,00	0,00	29,62	1,08
1	Podatek od nieruchomości	4 607 394,00	23,77	4 999 350,00	4 999 350,00	0,00	27,10	108,51
2	Podatek od środków transportowych	429 530,00	2,22	420 000,00	420 000,00	0,00	2,28	97,78
3	Podatek rolny	40 287,00	0,21	42 938,00	42 938,00	0,00	0,23	106,58
4	Podatek leśny	1 749,00	0,01	1 746,00	1 746,00	0,00	0,01	99,83
II	Wpływy z opłat	1 147 040,00	5,92	1 083 428,00	1 083 428,00	0,00	5,87	94,45
1	Opłata od posiadania psów	33 200,00	0,17	25 000,00	25 000,00	0,00	0,14	75,30
2	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,57	110 000,00	110 000,00	0,00	0,60	100,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	1,81	300 000,00	300 000,00	0,00	1,63	85,71
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,03	85,71
5	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,03	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	40,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	55,56
7	Opłata parkingowa	300 000,00	1,55	300 000,00	300 000,00	0,00	1,63	100,00
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	1,44	280 000,00	280 000,00	0,00	1,52	100,00
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 500,00	0,09	17 000,00	17 000,00	0,00	0,09	97,14
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 312,00	0,02	4 500,00	4 500,00	0,00	0,02	135,87
12	Wpływy z różnych opłat	39 228,00	0,20	37 928,00	37 928,00	0,00	0,21	96,69
III	Dochody z majątku gminy	5 204 300,00	26,85	3 763 600,00	725 600,00	3 038 000,00	20,40	72,32
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	22,19	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	16,26	69,77
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,44	72 000,00	72 000,00	0,00	0,39	84,71
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,15	38 000,00	0,00	38 000,00	0,21	126,67
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	678 300,00	3,50	653 600,00	653 600,00	0,00	3,54	96,36
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	425 158,00	2,19	555 000,00	555 000,00	0,00	3,01	130,54
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 908,00	1,44	290 000,00	290 000,00	0,00	1,57	103,98

2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,15	25 000,00	25 000,00	0,00	0,14	83,33
3	Podatek od spadków i darowizn	116 250,00	0,60	240 000,00	240 000,00	0,00	1,30	206,45
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 913 796,00	30,51	6 331 219,00	6 331 219,00	0,00	34,32	107,06
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 713 796,00	29,48	6 131 219,00	6 131 219,00	0,00	33,23	107,31
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	1,03	200 000,00	200 000,00	0,00	1,08	100,00
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 037 478,00	5,35	873 342,00	873 342,00	0,00	4,73	84,18
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	263 808,00	1,36	91 258,00	91 258,00	0,00	0,49	34,59
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	443 170,00	2,29	456 084,00	456 084,00	0,00	2,47	102,91
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	0,09	20 000,00	20 000,00	0,00	0,11	111,11
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	290 000,00	1,50	300 000,00	300 000,00	0,00	1,63	103,45
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	4 500,00	0,02	6 000,00	6 000,00	0,00	0,03	133,33
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe dochody	574 755,91	2,97	378 862,00	378 862,00	0,00	2,05	65,92
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	30 200,00	0,16	22 200,00	22 200,00		0,12	73,51
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 250,00	0,07	18 700,00	18 700,00	0,00	0,10	131,23
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	55 500,00	0,29	62 300,00	62 300,00	0,00	0,34	112,25
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,02	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	33,33
5	Pozostałe dochody	471 805,91	2,43	274 662,00	274 662,00	0,00	1,49	58,22

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

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 6 331 219,00 zł, co stanowi 34,32 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z podatków – 5 464 034,00 zł, co stanowi 29,62 % ogółu dochodów własnych
- ✓ dochody z majątku gminy – 3 763 600,00 zł, co stanowi 20,40 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 1 083 428,00 zł, co stanowi 5,87 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 873 342,00 zł, co stanowi 4,73 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 555 000,00 zł, co stanowi 3,01 % ogółu dochodów własnych.
- ✓ pozostałe wpływy – 378 862,00 zł, co stanowi 2,05 % ogółu dochodów własnych.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze gminy miejskiej, wynosi w roku 2014 37,53%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 6 131 219,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku o 7,31 % czyli o 417 423,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, zaplanowano na 2014 rok w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2013 tj. w wysokości 200 000,00 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Wpływy z podatków

W 2014 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 464 034,00 zł, co stanowi 107,58 % przewidywanych wpływów roku 2013. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

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

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 4 999 350,00 zł,**

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

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 420 000,00 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 97,78 % planowanych wpływów roku 2013.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 44 684,00 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 106,30 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2014 r. to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2014 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości

3 763 600,00 zł. W zaplanowanych dochodach 80,72 % stanowią dochody majątkowe a 19,28 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 725 600,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 653 600,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 72 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 3 038 000,00 zł w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3 000 000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 38 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł w związku z możliwością sprzedaży w 2014 roku nieruchomości zabudowanej przy ul. Jagiellońskiej 26 a, która została objęta podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Olsztynie oraz po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2014 w wysokości 378 862,00 zł (100% dochody bieżące), składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 81 000,00 zł,
- ✓ grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 22 200,00 zł,
- ✓ otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 1 000,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody – 274 662,00 zł.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2014 dochody w wysokości 1 083 428,00 zł co stanowić będzie 5,87 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 94,45 % przewidywanych wpływów roku 2013. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 300 000,00 zł,
- ✓ opłaty targowej – 110 000,00 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280 000,00 zł,
- ✓ opłata parkingowa – 300 000,00 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 25 000,00 zł,
- ✓ wpływy za koncesje i licencje – 1 000,00 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 17 000,00 zł,

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 4 500,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 6 000,00 zł,
- ✓ opłata produktowa – 2 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 37 928,00 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2014 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **873 342,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2013 stanowi 84,18 %. Dochody z usług stanowią 4,73 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 91 258,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 456 084,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 20 000,00 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 300 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 6 000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 290 000,00 zł;
Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 103,98 % przewidywanych wpływów roku 2013. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 25 000,00 zł. Wpływy ustalono na poziomie 83,33 % przewidywanych wpływów 2013 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 240 000,0 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie 206,45 % przewidywanych wpływów z roku 2013.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

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

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2014 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 25,18 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów

wynika, iż w roku 2014 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 389 783,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 1 093 065,00 zł. Łączna kwota subwencji to 9 482 848,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		8 888 244,00	9 482 848,00	106,69%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 369 925,00	8 389 783,00	100,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	518 319,00	1 093 065,00	210,89%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013 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 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2014 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 093 065,00 zł czyli o 574 746,00 zł więcej niż w roku 2013.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2014 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2014 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **9 727 462,75 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2014 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			11 348 315,98	9 727 462,75	85,72%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 246 282,98	9 679 462,75	86,07%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 637 518,84	5 125 241,00	90,91%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 992,84	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	106 816,00	141 155,00	132,15%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 867,00	1 867,00	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 178 468,00	4 788 875,00	92,48%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 116,00	25 107,00	96,14%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 235,00	168 237,00	93,86%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	77 924,00	0,00	0,00%
	85395	Program Romski "Praca właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w NML"	46 100,00	0,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		3 022 641,00	797 790,00	26,39%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	38 088,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	35 190,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	28 804,00	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	40 090,00	32 893,00	82,05%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 370 926,00	375 333,00	27,38%
	85216	zasiłki stałe	483 900,00	125 006,00	25,83%

	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	276 619,00	264 558,00	95,64%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	383 030,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	323 624,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	42 370,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 890 598,14	3 756 431,75	198,69%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		404 442,07	485 510,91	120,04%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	250 061,21	253 902,55	101,54%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość" (MOPS)	0,00	231 608,36	-
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej" (MOPS)	58 360,86	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.9.1 "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	34 460,00	0,00	0,00%
	85395	POKL I.7.2 "Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	61 560,00	0,00	0,00%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 486 156,07	3 270 920,84	220,09%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	0,00	3 270 920,84	-
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR " Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie NML"	1 486 156,07	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		693 225,00	0,00	0,00%
	60016	na budowę ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warnerczyka do ul. Msznowskiej	693 225,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		48 000,00	48 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		48 000,00	48 000,00	100,00%
	60013	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	48 000,00	48 000,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		54 033,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		54 033,00	0,00	0,00%
	40095	dotacja na aktualizację planu zaopatrzenia gminy w ciepło, wodę i paliwa gazowe	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	32 533,00	0,00	0,00%
	90004	dotacja na utworzenie terenów zieleni	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na festyn ekologiczny	2 000,00	0,00	0,00%

	90095	dotacja na foldery ekologiczne	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na tablice informacyjne o rzece Drwęcy	2 000,00	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie wynoszą na 2014 rok 25,83 % i stanowią 95,06 % dotacji roku 2013.

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2014 r. wydatki w wysokości **38 795 679,68 zł** tj. na poziomie 92,17 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 77,87 % wydatki bieżące – 30 210 828,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 142 232,81 zł,
- dotacje z budżetu – 1 453 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 790 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 13 825 595,81 zł,

2) w 22,13 % wydatki majątkowe – 8 584 851,06 zł, z tego:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 7 773 651,06 zł,
- b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 787 000,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 73 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne 714 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki majątkowe:
 - 24 200,00 zł wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko” oraz wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2014 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2014	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	30 210 828,62	14 271 438,71	9 482 848,00	6 456 541,91	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	47,24	31,39	21,37	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 584 851,06	4 178 046,29	0,00	3 270 920,84	1 135 883,93
	Wskaźnik struktury %	100,00	48,67	0,00	38,10	13,23
3.	Wydatki ogółem	38 795 679,68	18 449 485,00	9 482 848,00	9 727 462,75	1 135 883,93
	Wskaźnik struktury %	100,00	47,56	24,44	25,07	2,93

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

finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 2,93 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2014 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 to 1 080,00 zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 ze zm.) zaplanowano w kwocie **860,00 zł**.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 43 076,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **4 469 119,00 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 709 119,00 zł a na wydatki majątkowe 3 760 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 40 978,00 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki na poziomie 654 000,00 zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów oraz opłaty i składki a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu).

Kwota 3 760 000,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 1 600 000,00 zł, przebudową ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego – 2 000 000,00 zł, modernizacją placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza – 140 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 10 000,00 zł oraz budową drogi rowerowej – 10 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 9 940,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania informacji turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **880 138,00 zł**, z tego 290 000,00 zł to wydatki majątkowe a 590 138,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- ✓ remonty zasobu komunalnego - 16 000,00 zł,
- ✓ opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 265 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 72 282,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowo – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (5 000,00 zł), podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (196 856,00 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (15 000,00 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 290 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 250 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **98 000,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 65 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 33 000,00 zł (wydatki za administrowanie, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2014 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 461 748,04 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 438 748,04 zł, co stanowi ok. 99,33 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 23 000,00 zł, co stanowi ok. 0,67 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 116 200,00 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 – 3 119 350,04 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 2 434 465,04 zł.
- 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 684 885,00 zł, w tym m.in.:
- remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 46 175,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 160 000,00 zł (koszty energii elektrycznej zakłada się na poziomie 2013 roku, koszty energii ciepłej zakłada się poniżej poziomu 2013 roku),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 36 000,00 zł,
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 316 960,00,00 zł
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 27 700,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15 700,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 15 000,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 9 150,00 zł,
3. wydatki związane z promocją Miasta – 143 218,00 zł, w tym m.in.:
- organizacja imprez, spotkań, wynagrodzenie przewodnika, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Miasto, wydawnictwa, zakup materiałów promocyjnych, obsługa delegacji zagranicznych - 130 938 zł,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych, składek i opłat z tytułu przynależności do sieci miast Cittaslow, podróży służbowych – 12 280,00 zł,
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 7 780,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);
5. dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania biura regionalnego w brukseli dla Samorządu Województwa w kwocie 2500,00 zł,

6. pozostałe wydatki – 49 700,00 zł, w tym:

- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 3 700,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 6 000,00 zł oraz na integrację i aktywizację społeczną – 38 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 23 000,00 zł to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego – 11 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania jednorocznego pn. „Wykonanie zestawu mebli biurowych” – 7 000,00 zł,
- wydatki na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego” – 5 000,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną nadal są ograniczane w miarę możliwości. Wydatki na 2014 rok stanowią 100,16 % wydatków roku 2013. Zauważyć należy, że w roku 2013 wydatki zostały ograniczone prawie o 10% w stosunku do roku 2012.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2014 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 299 811,81 zł. Kwotę tę stanowią w 100 % wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 2 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 290 611,81 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS) – 253 555,81 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 37 056,00 zł, w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 15 800,00 zł,
- remonty, konserwacja sprzętów, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 1 200,00 zł,
- zakup energii – 8 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 500,00 zł.

3) zarządzanie kryzysowe – 7 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usługi Samorządowy Informator SMS.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 790 000,00 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 1 500,00 zł przeznaczona na ewentualną pomoc finansową w formie dotacji celowej na organizację dożynek powiatowych oraz kwota 538 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 80 000,00 zł (0,21 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2014),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 458 000,00 zł (1,18 % ogółu wydatków budżetowych roku 2014), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 78 000,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, kulturą oraz bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych – 380 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2014 r. wydatki w wysokości **12 163 726,22 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **30,57%**. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **39,69 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto także wydatki ponoszone na

przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 11 990 726,22 zł a na wydatki majątkowe 173 000,00 zł.

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

- szkół podstawowych - 5 440 218,54 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 412 912,48 zł
- przedszkola – 908 733,16 zł
- gimnazjum – 3 453 465,00 zł
- szkoła muzyczna – 807 613,99 zł

Inne wydatki to - dowożenie uczniów do szkół – 19 500,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 125 000,00 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 71 191,08 zł, stołówki szkolne – 639 009,61 zł, pozostała działalność – 113 082,36 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2014 planowana jest w kwocie **8 389 783,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **12 163 726,22 zł**) wynosi **3 773 943,22 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **69,98 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 11 990 726,22 zł) wynosi 3 600 943,22 zł. Planowana subwencja pokrywa 69,97 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

Ponadto w rozdziale 80103 oraz 80104 szacuje się na rok 2014 dotację z budżetu państwa w wysokości ok. 460 tys zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie otrzymania informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota dotacji przeznaczona zwiększać będzie po stronie wydatków kwoty przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w rozdziałach 80103 oraz 80104.

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

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **11 990 726,22 zł** przeznaczone zostaną na:

1. **bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **5 853 131,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki związane z bhp) – 5 366 668,28 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 486 462,74 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 310 450,24 zł,
 - remonty bieżące – 18 410,66 zł,

- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 63 139,68 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 94 462,16 zł,
2. **bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3 453 465,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 3 170 075,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 283 390,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 175 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 23 050,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 33 490,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 51 850,00 zł,
3. **bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej – 807 613,99 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 724 063,99 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 83 550,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 66 750,0 zł,
 - remonty bieżące – 300,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 8 500,00 zł,
4. **bieżące funkcjonowanie przedszkola – 908 733,16 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 801 586,54 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 107 146,62 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 65 911,32 zł,
 - remonty bieżące – 4 173,14 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 20 925,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola – 16 137,16 zł.
5. **bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 639 009,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 175 296,44 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 463 713,17 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii –17 613,17zł
 - zakup żywności – 431 084,00 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 15 016 zł
6. **dotację dla niepublicznego przedszkola – 125 000,00 zł,**
7. **dowożenie uczniów do szkół – 19 500,00 zł,**
8. **dokształcanie i doskonalenie – 71 191,08 zł** (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
9. **fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 87 125,36 zł,**
10. **zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21 357,00 zł** (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw).
11. **Pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 4 600,00 zł** –m.in. zakup nagród na konkursy szkolne, środki na wynagrodzenia dla komisji na awanse nauczycielskie)

Wydatki majątkowe w wysokości 173 000,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziałach 80101 w kwocie 151 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim”, realizacja zadań inwestycyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”, oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) oraz 80104 w kwocie 22 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: „Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **280 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 130 000,00 zł, a wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80 000,00 zł,
2. realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
3. dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na utworzenie skateparku jako miejsca spotkań i integracji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2014 r. przeznaczy się **7 480 269,00 zł**, w tym z dotacji celowych **5 787 574,00 zł**. Różnica w wysokości 1 692 695,00,00 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta (w roku 2013 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 1 582 884,00 zł), które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2014 r. opłacane będą w **77,37 %** przez budżet państwa a w **2,63 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **19,28 %** ogółu wydatków budżetowych i w całości stanowią wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2014 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 300 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 22 000,00 zł,
- wspierania rodziny – 3 593,00 zł
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 788 875,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 67 000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 475 333,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 280 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 216 571,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 805 558,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 332 339,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 189 000,00 zł.

Poniżej zestawiono wszystkie wydatki jakimi dysponować będzie jednostka w roku 2014 klasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy Pomocy Społecznej	300 000	300 000	0	300 000	0
85204	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	0	22 000	0
85206	Wspieranie rodziny	3 593	3 593	3 593	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	4 788 875	4 788 875	119 386	4 669 489	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000	67 000	0	67 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	475 333	475 333	0	475 333	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000	0	280 000	0
85216	Zasiłki stałe	216 571	216 571	0	216 571	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	805 558	805 558	676 340	129 218	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 339	332 339	298 769	33 570	0
85295	Pozostała działalność	189 000	189 000	0	189 000	0
Wydatki ogółem		7 480 269	7 480 269	1 098 088	6 382 181	0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **485 510,91 zł** dotyczą 2 projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy pn. „Postaw na siebie- wybierz aktywność” na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 253 902,55 zł, z czego 241 136,50 zł to środki unijne, a kwota 12 766,05 zł pochodzi z budżetu krajowego. Na realizację kolejnego projektu pn. „Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość” zaplanowana w 2014 roku została kwota 231 608,36 zł, z czego ze środków unijnych pochodzi kwota 196 867,11 zł, a ze środków krajowych kwota 34 741,25 zł.

Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **273 458,64 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 198 458,64 zł oraz wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 75 000,00 zł.

Wydatki na świetlice w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – 97 570,90 zł,

- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 79 241,74 zł
- Gimnazjum – 21 646,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **5 297 553,06 zł**, z czego 1 194 702,00 zł to wydatki bieżące a 4 102 851,06 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 86 000,00 zł (min. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych)
2. gospodarkę odpadami – 29 500,00 zł (min. składka członkowska do Związku „Czyste Środowisko”, monitoring składowiska w Lipowcu),
3. utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta – 382 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 151 940,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew),
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 493 552,00 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 – 31 100,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – **31 100,00 zł**:
 - utylizacja padłych zwierząt,
 - utrzymywanie i rewaloryzacja zieleni miejskiej,
 - edukacja ekologiczna i akcja sprzątanie świata,
 - usuwanie dzikich wysypisk,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00 zł
8. pozostała działalność – 28 610,00 zł (opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw).

Wydatki majątkowe w kwocie 4 102 851,06 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90002 oraz 90015.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została kwota 4 088 651,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Czyste Środowisko na inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2014 planuje się przeznaczyć

1 131 500,00 zł. Kwota w całości stanowi wydatki bieżące i składają się na nią:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 382 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 700 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników oraz opieką nad zabytkami – 49 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2014 roku 1 044 382,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 984 382,00 zł, wydatki majątkowe 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 – 37 300,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem dot. prowadzenia zajęć sportowych oraz obsługą – 15 000,00 zł,
 - zakup energii – 10 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, przeglądy techniczne, bieżące naprawy – 11 800,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 754 082,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 363 260,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 390 822,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 45 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 16 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym opał, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały do drobnych napraw, itp.) – 138 900,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 190 922,00 zł.
- 3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu – 150 000,00 zł,
- 4) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 19 000 zł,

- 5) pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (min. zakup pucharów i medali) –
24 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2014 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 **5 125 241,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 141 155,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 1 867,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 4 982 219,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 788 875,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 107,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 168 237,00 zł.

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

Wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano:

- a) po stronie dochodowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzyma kwotę 48 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na: utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
- b) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie przekaże kwotę ogółem 12 000,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 500,00 zł,
 - porozumieniem podpisanym z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu,
 - porozumieniem z jedną z gmin z Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 6 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku o długości ok. 500 m obejmująca wykonanie drogi z kostki betonowej w standardzie pieszo-jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do 31.01.2013 r. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego i wizualnego drogi, a także poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.	1 600 000,00
2	600	60016	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	W ramach zadania planowane jest odnowienie ul. Działyńskich na całej długości (ok. 500 m) w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni (asfalt) i chodników (kostka betonowa) wraz z korektą geometrii jezdni (poszerzenia, zmiana promieni łuków), przebudowy kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej. Ulica jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej i nadzoru archeologicznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do 31.01.2013 r. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na obecny stan techniczny przedmiotowej drogi, a także duże natężenie ruchu drogowego.	2 000 000,00
3.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie gminy jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieużytkowanych terenów kolejowych. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	10 000,00
4.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy utwardzonej drogi rowerowej o długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Iława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową w ul. Kopernika. W realizacji po stronie PKP procedury mające na celu przekazanie gruntów kolejowych na rzecz gminy miejskiej.	10 000,00
5	600	60016	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni placu parkingowego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza wraz z oznakowaniem drogowym. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni. Parking jest intensywnie użytkowany, a ze względu na umiejscowienie stanowi wizytówkę miasta. Po doprowadzeniu do poprawnego stanu technicznego i wprowadzeniu prawidłowego oznakowania na parking powstanie możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania.	140 000,00
	600		Razem		3 760 000,00
6	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań celu publicznego (np. na potrzeby poszerzenia dróg gminnych).	40 000,00
7	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego	Wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Obecnie funkcjonujące urządzenia znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.	15 000,00

8	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. 3 Maja 26	Zadanie obejmuje modernizację dachu poprzez wymianę zniszczonej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym. Konieczność realizacji wynika z obecnego stanu technicznego.	80 000,00
9	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13	Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym, docieplenie poddasza wełną mineralną oraz odnowienie kominów dymowych ponad dachem. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku, jak również wpłynie na zmniejszenie strat energii cieplnej.	70 000,00
10	700	70005	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzka 10	W ramach zadania planowana jest realizacja robót budowlanych w celu przekształcenia lokali użytkowych w odrębne lokale mieszkalne. Realizacja zadania umożliwi włączenie lokali do zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej. Kilukrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe potwierdziły brak zainteresowania lokalami użytkowymi ze strony kupujących.	60 000,00
11	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Okólna 5	Planowane jest docieplenie i odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.	25 000,00
	700	Razem			290 000,00
12	750	75023	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji - budynek Urzędu Miejskiego	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania na realizację robót budowlanych. Zakończono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na remont budynku Urzędu Miejskiego obejmujący odnowienie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu.	5 000,00
13	750	75023	Wykonanie zestawu mebli biurowych	Wykonanie zestawu mebli biurowych na wyposażenie biura nr 15 w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	7 000,00
14	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Miejskiego	11 000,00
	750	Razem			23 000,00
15.	754	75412	Zakup motopompy na potrzeby OSP	Zakup motopompy na potrzeby realizacji zadań własnych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Mieście Lubawskim	6 000,00
	754	Razem			6 000,00
16	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje modernizację łazienek w starej części budynku. Realizacja konieczna z uwagi na obecny stan techniczno-sanitarny.	30 000,00
17	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje modernizację łazienek na parterze w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej. Realizacja konieczna z uwagi na obecny stan techniczno-sanitarny.	25 000,00
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania planowana jest budowa nowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej. Wykonanie niniejszej infrastruktury jest zasadne z uwagi na obniżenie wieku obowiązku szkolnego.	70 000,00
19	801	80101	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w NML do sieci ciepłowniczej	Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza do nowopowstałej sieci ciepłowniczej. Korzystanie z nowego źródła energii cieplnej wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej	10 000,00

20	801	80101	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego w ramach utworzenia pracowni komputerowej.	16 000,00
21	801	80104	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie obejmuje modernizację nawierzchni utwardzonych przy budynku Przedszkola Miejskiego z zastosowaniem kostki brukowej. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na zły stan techniczny istniejących, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.	22 000,00
	801	Razem			173 000,00
22	851	85154	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Planowana jest budowa utwardzonego placu wraz z urządzeniami przeznaczonymi do jazdy na rolkach i deskorolkach. Obiekt przyczyni się do lepszego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie aktywności fizycznej.	150 000,00
	851	Razem			150 000,00
23	900	90001	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Projekt podlega dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Zakres projektu obejmuje: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kornatki i Słonecznej o długości ok. 4,25 km sieci, która będzie mogła obsłużyć ok. 390 mieszkańców tej części miasta, b) modernizację końcowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kopernika polegającą głównie na montażu urządzeń podczyszczających wody opadowe zebrane ze znacznej części miasta, c) zakup samochodu specjalnego umożliwiającego bieżące i skuteczne czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej, w tym kanałów deszczowych, przepompowni ścieków i nowopowstałego przejścia kanalizacji sanitarnej pod rzeką Drwęcą. Na realizację robót budowlanych objętych projektem została przygotowana kompletna dokumentacja techniczna, oraz zostały uzyskane pozwolenia na budowę. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta, zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do gruntu i wód, w szczególności rzeki Drwęcy, oraz zminimalizowania awaryjności sieci kanalizacyjnych.	4 088 651,06
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę istniejących sieci oświetlenia drogowego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych jak również wzrost bezpieczeństwa publicznego.	10 000,00
	900	Razem			4 098 651,06
25	926	92604	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	W ramach zadania planowane jest wykonanie zabudowy przejścia pomiędzy halą sportową, a budynkami szatniowo-magazynowymi. Na realizację robót budowlanych objętych projektem została przygotowana kompletna dokumentacja techniczna, oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków korzystania z obiektów.	60 000,00
	926	Razem			60 000,00
RAZEM					8 560 651,06

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

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 205 ha, wartości 12.478.753,48 zł zagospodarowanych jako:

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

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 8 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 411.275,00 zł, według stanu na 30.09.2013 roku.

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2012	2013
1	Użytkowanie wieczyste	10,13.82 ha	8,22.55 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,62.88 ha
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	12,91.30 ha	13,02.36 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie.

Nazwa	Działka	obręb	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	278.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	310.674,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00
Razem			2,11.35	297.579,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83	6	0,69.83	104.745,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,33.05	208.706,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej Tysiąclecia 33 ul.	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,62.88	1.007.854,00

Powierzchnia nieruchomości stanowiących przedmiot trwałego zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2012.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2012	2013
Powierzchnia ogólna	10,13.82 ha	8,22.55 ha
Powierzchnia przekształcona	1,21.90 ha	1,85.80 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	27.223,30 zł	27.443,40 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	62.459,86 zł	48.820,24 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2012 r. z powierzchni 10,13.82 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2013 r. do powierzchni 8,22.55 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dokonania sprostowania w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego, polegającego na zdjęciu z wieczystego użytkowania powierzchni 0,05.47 ha.

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

Lp.	Klasa gruntu	2012	2013
1	R IVa	0,45.89 ha	0,45.89 ha
2	R IVb	0,05.29 ha	0,05.29 ha
3	Br IVa	0,09.50 ha	0,09.50 ha
4	Br IVb	0,05.88 ha	0,05.88 ha
5	R kl. V	3,11.46 ha	2,35.50 ha
6	R kl. VI	1,25.71 ha	2,02.32 ha
7	Ł V	0,63.83 ha	0,40.00 ha
8	Ps VI	0,21.65 ha	0,21.65 ha
9	WV	0,00.48 ha	0,00.48 ha
10	Ł VI	0,27.11 ha	0,27.11 ha
11	Lz VI	0,19.19 ha	0,19.19 ha
12	N	0,23.88 ha	0,23.88 ha
13	dr	0,23.78 ha	0,23.28 ha
14	Ba	4,91.98 ha	4,91.63 ha
15	Bi	0,30.30 ha	0,30.30 ha
16	B	0,65.17 ha	0,69.66 ha
17	Bp	0,17.24 ha	0,17.39 ha
18	Ti	0,02.96 ha	0,02.96 ha
19	Ps V		0,30.45 ha
Razem		12,91.30 ha	13,02.36 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2012 a stanem na dzień 30 września 2013 roku wynosi 0,11.06 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów.

własności gminy)

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

W stosunku do nieruchomości opisanej w pkt. 3, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące przekazania z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej	689.940,00
2	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	66.260,00
3	Sprzedaż nakładów	78.560,00
4	Sprzedaż działek w drodze przetargowej	85.880,00
5	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
6	Wpływ z tytułu zwrotu nieruchomości	5.100,00
Razem		935.861,80

Według stanu na dzień 30 września 2013 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości i ruchomości na łączną kwotę 935.861,80 zł.

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Działka	obręb	Powierzchnia w hektarach	Uzyskana kwota netto w złotych
1	Rynek 15	189/2	9	0,02.11	689.940,00
2	Grunwaldzka	168/1	4	0,03.81	9.800,00
3	Jodłowa	582/2	14	0,02.19	7.960,00
4	Jodłowa	582/3	14	0,01.18	8.500,00
		582/4	14	0,01.30	
5	Grunwaldzka	462/7	9	0,01.24	8.200,00
6	Tysiąclecia	281/6	4	0,10.70	28.500,00

7	Przy Stoku	207/3	5	0,01.22	3.300,00
8	Brzozowa-Kasztanowa	569	14	0,19.54	40.400,00
9	Kłosowa	61/12	11	0,08.51	22.260,00
10	Rolna	61/15	11	0,08.89	23.220,00
11	Nakłady położone w Partęczynach	237 244			50.000,00 28.560,00
Razem				0,60.69 ha	920.640,00

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego

Lp.	Dzierżawy	2012	2013
1	Dzierżawy pozostałe	189.208,71	140.828,52
2	Dzierżawy rolne	1.382,43	1.244,74
3	Reklamy	1.389,13	365,35
4	Trwały zarząd	1.722,00	1.722,00
5	Czynsze z MPGK Sp. z o.o.	485.846,49	160.255,30
Razem		679.548,76	304.415,91

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

W stosunku do jednej nieruchomości prowadzone jest postępowanie z wniosku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim o przekazanie nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej (nieruchomość zabudowana Okólna 2).

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

Lp.	Lokalizacja budynku	Powierzchnia w hektarach	działka
1	Wojska Polskiego 5	0,05.33	69/3
2	Wojska Polskiego 7	0,06.05	69/2, 69/1
3	Wojska Polskiego 9	0,34.60	69/5, 69/4
4	Jagiellońska 9	0,14.19	113/2
5	Tysiąclecia 2	0,14.68	70
6	Tysiąclecia 13	0,08.84	127/5
7	Chrobrego 3	0,07.28	132/5
8	Chrobrego 4	0,05.29	136/3
9	Chrobrego 6	0,04.21	136/1
10	Kopernika 3	0,09.77	460/18
11	Okólna 2	0,02.47	118
12	Okólna 5	0,06.50	106
13	Daszyńskiego 4	0,02.30	156
14	Wodna 4a	0,07.21	193
15	Grunwaldzka 32	0,11.68	123/2
16	Piaskowa 2	0,23.86	468/2
17	Piaskowa 4	0,23.86	468/2
18	Piaskowa 6	0,23.86	468/2
19	Świerkowa 1	0,10.31	591/1, 586/5
20	3 Maja 26	0,05.24	263/5

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 40 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali użytkowych (w tym 5 kotłowni) o pow. 1.427,03 m².

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

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

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Powierzchnia w hektarach
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Budynek użytkowy (najem – Starostwo Powiatowe)	Korczaka 4	127	0,13.73
Nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo – produkcyjnymi i obiektami towarzyszącymi	Jagiellońska 26 a	89/3	3,77.55
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,33.61
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/6	0,12.42
Budynek administracyjno – biurowy (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia 17a	304/5	0,04.68
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wlk. 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	522/1	0,49.15

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.196.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7196 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 43 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników 14 stycznia 2011 r. kapitał zakładowy, Gmina Miejska pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 43.700,00 zł stanowiącym prawo własności niezabudowanej działki nr 178/1 o pow. 0,07.66 ha.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

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