

ZARZĄDZENIE NR 145/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i uchwałą nr LXX/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2017 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

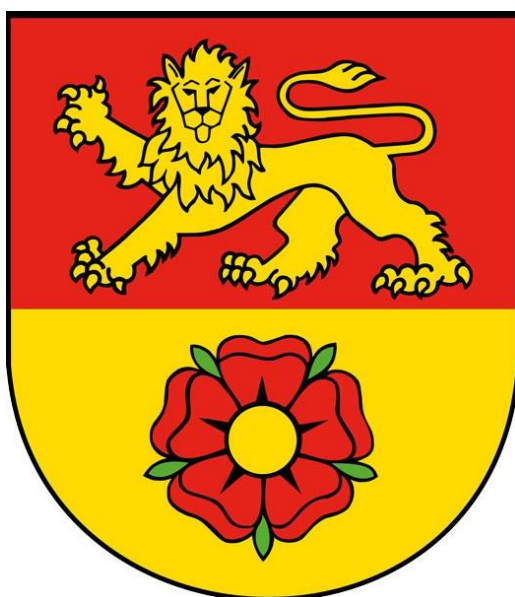
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok



Listopad 2016

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 45 558 653,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42 812 416,59 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 746 236,80 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 519 311,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 40 401 430,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 117 880,80 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 74 832,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 960 658,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 960 658,34 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 603 880,66 zł, rozchody w wysokości 1 643 222,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 960 658,34 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 643 222,32 zł.

§ 6

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

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3 050,00 zł; wydatki – 3 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 477 802,83 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 124 000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 353 802,83 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, niepowodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,

- b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału i paragrafu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia roku

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 rok	Plan na 2017	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 384,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 384,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 384,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 702 367,00	1 654 658,00	577 558,00	1 077 100,00
	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	1 375 163,00	1 151 500,00	74 400,00	1 077 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	865 763,00	717 100,00	0,00	717 100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	279 204,00	455 158,00	455 158,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 656,00	454 000,00	454 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00	83,00	83,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 701,39	2 144 515,23	475 378,43	1 669 136,80

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 701,39	2 144 515,23	475 378,43	1 669 136,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	67 396,40	58 396,40	58 396,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 237,00	351 929,03	351 929,03	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80	1 639 136,80	0,00	1 639 136,80
		0920	Pozostałe odsetki	16 930,00	12 770,00	12 770,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 257,39	52 283,00	52 283,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	303 335,39	297 330,84	297 330,84	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 824,00	154 198,00	154 198,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	189 774,00	154 148,00	154 148,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 185,00	68 300,00	68 300,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innch kar pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 385,00	68 300,00	68 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 135,36	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	34 191,03	74 832,84	74 832,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 691,03	74 832,84	74 832,84	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	2 173,00	2 173,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00	2 173,00	2 173,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 837,00	2 173,00	2 173,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 615,00	17 160,00	17 160,00	0,00
	75416		Straż Miejska	18 615,00	17 160,00	17 160,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 325,00	16 725,00	16 725,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	435,00	435,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 536 933,00	15 515 323,00	15 515 323,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 643,00	2 746 518,00	2 746 518,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 302,00	2 690 284,00	2 690 284,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00	104,00	104,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 897,00	45 933,00	45 933,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	244,00	244,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00	953,00	953,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 464 677,00	3 711 509,00	3 711 509,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 242,00	2 869 815,00	2 869 815,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 569,00	28 611,00	28 611,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 181,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	291 328,00	289 044,00	289 044,00	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 812,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 948,00	27 297,00	27 297,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,00	3 372,00	3 372,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,00	7 170,00	7 170,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 606,00	556 448,00	556 448,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 626,00	188 898,00	188 898,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 843 007,00	8 480 848,00	8 480 848,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00	8 350 848,00	8 350 848,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 900 409,00	10 183 700,00	10 183 700,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00	9 116 653,00	9 116 653,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 675,00	9 116 653,00	9 116 653,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00	1 037 047,00	1 037 047,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 734,00	1 037 047,00	1 037 047,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 552,93	1 150 468,32	1 150 468,32	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 729,82	20 035,00	20 035,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	235,00	235,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 904,59	2 600,00	2 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 556,23	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 043,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 520,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 020,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	397 466,00	386 192,00	386 192,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 140,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 916,00	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 992,00	275 992,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych))	264 410,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	110 512,87	53 578,00	53 578,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 211,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	35 723,87	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 750,00	37 555,32	37 555,32	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00	37 555,32	37 555,32	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 420,00	373 108,00	373 108,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 100,00	118 600,00	118 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	251 220,00	254 508,00	254 508,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 374,24	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,24	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	261,00	243,00	243,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	261,00	243,00	243,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	243,00	243,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 017 941,00	1 670 721,00	1 670 721,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 841,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 841,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 266,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 266,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 465 264,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmina, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 448 206,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmina, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	17 038,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 132,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 405,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 256 427,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	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.	94 884,00	102 557,00	102 557,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 157,00	40 739,00	40 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 727,00	61 818,00	61 818,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 282,00	604 772,00	604 772,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	775 282,00	604 772,00	604 772,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 904,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 904,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	686 606,00	436 356,00	436 356,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	675 606,00	433 356,00	433 356,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 919,00	165 188,00	165 188,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 135,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	155 184,00	155 688,00	155 688,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 453,00	219 403,00	219 403,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 231,00	10,00	10,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	195 121,00	174 293,00	174 293,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	0,00	108 445,00	108 445,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	108 445,00	108 445,00	0,00
85295		Pozostała działalność	212 390,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	440,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 940,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	50 400,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 845,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 845,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	12 535 961,00	12 535 961,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 167 002,00	7 167 002,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 162 802,00	7 162 802,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 368 959,00	5 368 959,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 329 919,00	5 329 919,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 840,43	41 000,00	41 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 101,18	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 101,18	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innch kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 239,25	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,25	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	328 620,00	324 400,00	324 400,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 620,00	324 400,00	324 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 420,00	323 000,00	323 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Ogółem:				44 874 842,84	45 558 653,39	42 812 416,59	2 746 236,80

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 176,26	2 794,00	2 794,00	794,00	0,00	794,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	571,56	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	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	571,56	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 384,70	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69	0,00	0,00	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	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	102 721,13	63 733,49	63 733,49	63 733,49	31 913,04	31 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	102 721,13	63 733,49	63 733,49	63 733,49	31 913,04	31 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,19	24 975,88	24 975,88	24 975,88	24 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,56	2 021,87	2 021,87	2 021,87	2 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,69	4 640,91	4 640,91	4 640,91	4 640,91	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	240,24	274,38	274,38	274,38	274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 268,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	3 641 767,26	3 804 143,19	874 943,19	872 299,19	92 068,79	780 230,40	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	2 929 200,00	2 929 200,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 600,00	3 254 200,00	735 000,00	735 000,00	17 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 200,00	2 519 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	85 700,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 200,00	2 519 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	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
	60095		Pozostała działalność	111 167,26	141 943,19	91 943,19	89 299,19	75 068,79	14 230,40	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,13	58 046,56	58 046,56	58 046,56	58 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,12	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	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	14 160,48	10 785,96	10 785,96	10 785,96	10 785,96	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	2 018,22	1 537,27	1 537,27	1 537,27	1 537,27	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	3 100,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	0,00	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,80	1 914,80	1 914,80	0,00	1 914,80	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	1 053,93	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 780,00	5 718,12	5 718,12	5 718,12	0,00	5 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 780,00	5 718,12	5 718,12	5 718,12	0,00	5 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 608,12	1 608,12	1 608,12	0,00	1 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	738 830,00	940 122,00	560 122,00	560 122,00	0,00	560 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 830,00	940 122,00	560 122,00	560 122,00	0,00	560 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 760,00	96 812,00	96 812,00	96 812,00	0,00	96 812,00	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	255 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	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	60 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	97 700,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	3 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 801 443,17	4 303 387,69	4 239 687,69	3 970 598,51	2 961 011,83	1 009 586,68	63 356,34	130 900,00	74 832,84	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 410,86	225 605,97	225 605,97	225 605,97	212 750,25	12 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 331,39	165 097,20	165 097,20	165 097,20	165 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,69	13 319,80	13 319,80	13 319,80	13 319,80	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	33 240,15	30 660,09	30 660,09	30 660,09	30 660,09	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	3 378,94	2 173,16	2 173,16	2 173,16	2 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,46	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	610,23	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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 150,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	33 839,00	10 756,34	10 756,34	0,00	0,00	0,00	10 756,34	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	33 839,00	10 756,34	10 756,34	0,00	0,00	0,00	10 756,34	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)	136 500,00	134 800,00	134 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 005,28	3 646 502,54	3 582 802,54	3 576 702,54	2 742 461,58	834 240,96	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 928,83	2 131 450,34	2 131 450,34	2 131 450,34	2 131 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 267,20	163 574,11	163 574,11	163 574,11	163 574,11	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	337 624,89	377 182,20	377 182,20	377 182,20	377 182,20	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	42 583,11	46 254,93	46 254,93	46 254,93	46 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	143 370,96	158 550,00	158 550,00	158 550,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 610,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 134,25	354 517,88	354 517,88	354 517,88	0,00	354 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	49 276,04	60 713,08	60 713,08	60 713,08	0,00	60 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 270,00	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 147,00	152 590,00	152 590,00	152 590,00	5 800,00	146 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 571,67	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	81 936,33	101 090,00	101 090,00	101 090,00	0,00	101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	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	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 005,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	87 391,03	127 432,84	127 432,84	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	74 832,84	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	48 400,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	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	6 500,64	15 511,42	15 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,45	2 666,41	2 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	114,36	380,03	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 288,74	1 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 694,38	1 288,74	1 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	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
	4547	Składki dla organizacji międzynarodowych	20 951,75	53 697,50	53 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	387 909,39	363 909,39	354 209,39	274 646,67	79 562,72	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00	10 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 240,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	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	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 straże pożarne	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	6 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	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
	75414		Obrona cywilna	5 575,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 171,42	318 879,39	318 879,39	309 179,39	274 646,67	34 532,72	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,59	220 724,33	220 724,33	220 724,33	220 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,97	15 224,13	15 224,13	15 224,13	15 224,13	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	34 975,90	34 945,01	34 945,01	34 945,01	34 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,24	3 753,20	3 753,20	3 753,20	3 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	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	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	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	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	701 000,00	651 301,87	651 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 000,00	651 301,87	651 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	650 301,87	650 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	410 583,82	577 802,83	577 802,83	577 802,83	0,00	577 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 583,82	577 802,83	577 802,83	577 802,83	0,00	577 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	410 583,82	577 802,83	577 802,83	577 802,83	0,00	577 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 923 009,64	13 227 808,83	13 045 808,83	12 805 769,83	10 652 340,45	2 153 429,38	110 000,00	130 039,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 852 589,27	5 255 657,04	5 208 657,04	5 200 712,04	4 616 704,12	584 007,92	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 886,46	3 557 944,91	3 557 944,91	3 557 944,91	3 557 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 511,58	297 543,76	297 543,76	297 543,76	297 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 946,12	661 078,41	661 078,41	661 078,41	661 078,41	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	75 736,83	90 552,04	90 552,04	90 552,04	90 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,46	47 458,10	47 458,10	47 458,10	0,00	47 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 480,94	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 488,46	209 030,31	209 030,31	209 030,31	0,00	209 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,36	19 171,83	19 171,83	19 171,83	0,00	19 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 470,31	68 268,71	68 268,71	68 268,71	0,00	68 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 974,19	10 558,35	10 558,35	10 558,35	0,00	10 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 470,60	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	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	9 584,60	9 144,20	9 144,20	9 144,20	0,00	9 144,20	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	216 001,76	194 875,42	194 875,42	194 875,42	0,00	194 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,60	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	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	2 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 975,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 301,29	911 299,82	886 299,82	885 007,82	753 819,14	131 188,68	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 356,11	593 508,50	593 508,50	593 508,50	593 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 826,43	38 498,54	38 498,54	38 498,54	38 498,54	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	80 452,29	108 283,38	108 283,38	108 283,38	108 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,68	13 528,72	13 528,72	13 528,72	13 528,72	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	19 308,60	11 858,80	11 858,80	11 858,80	0,00	11 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 032,07	70 060,32	70 060,32	70 060,32	0,00	70 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	887,90	885,78	885,78	885,78	0,00	885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 331,22	6 316,60	6 316,60	6 316,60	0,00	6 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,14	434,80	434,80	434,80	0,00	434,80	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	28 995,85	36 257,38	36 257,38	36 257,38	0,00	36 257,38	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 634 663,15	1 270 099,77	1 270 099,77	1 156 359,77	960 326,20	196 033,57	110 000,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 186,33	740 394,29	740 394,29	740 394,29	740 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,54	63 123,72	63 123,72	63 123,72	63 123,72	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	143 162,06	138 124,75	138 124,75	138 124,75	138 124,75	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	19 374,22	17 983,44	17 983,44	17 983,44	17 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00	23 110,20	23 110,20	23 110,20	0,00	23 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	66 758,70	67 630,83	67 630,83	67 630,83	0,00	67 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 442,74	5 844,05	5 844,05	5 844,05	0,00	5 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 546,51	15 332,92	15 332,92	15 332,92	0,00	15 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 532,50	2 532,50	2 532,50	0,00	2 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	31 816,90	31 816,90	31 816,90	0,00	31 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 684,05	46 315,43	46 315,43	46 315,43	0,00	46 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683,00	680,74	680,74	680,74	0,00	680,74	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	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
80110		Gimnazja	2 714 262,64	2 808 326,72	2 698 326,72	2 695 926,72	2 350 793,54	345 133,18	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 280,88	1 812 070,54	1 812 070,54	1 812 070,54	1 812 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	330 096,14	337 623,00	337 623,00	337 623,00	337 623,00	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	37 807,32	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	29 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 324,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 866,65	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	141 000,00	142 850,00	142 850,00	142 850,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 227,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	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	6 200,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 526,65	100 953,18	100 953,18	100 953,18	0,00	100 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	66 480,00	66 480,00	64 480,00	4 000,00	60 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	830 455,14	888 590,06	888 590,06	888 175,06	754 218,42	133 956,64	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 316,27	583 180,42	583 180,42	583 180,42	583 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	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	97 018,97	107 881,00	107 881,00	107 881,00	107 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 022,25	15 457,00	15 457,00	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 132,65	42 276,64	42 276,64	42 276,64	0,00	42 276,64	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	850,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 386,60	72 487,27	72 487,27	72 487,27	1 000,00	71 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 386,60	54 487,27	54 487,27	54 487,27	0,00	54 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 835,06	603 188,86	603 188,86	601 854,86	186 445,95	415 408,91	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 852,99	145 593,62	145 593,62	145 593,62	145 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 708,06	11 228,47	11 228,47	11 228,47	11 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 094,87	26 957,72	26 957,72	26 957,72	26 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,90	2 666,14	2 666,14	2 666,14	2 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,25	10 219,80	10 219,80	10 219,80	0,00	10 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	368 320,00	373 108,00	373 108,00	373 108,00	0,00	373 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 805,60	18 038,46	18 038,46	18 038,46	0,00	18 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 209,09	5 123,80	5 123,80	5 123,80	0,00	5 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 008,40	2 072,95	2 072,95	2 072,95	0,00	2 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	6 745,90	6 745,90	0,00	6 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 162,32	81 795,37	81 795,37	81 735,37	74 135,79	7 599,58	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 611,30	56 856,79	56 856,79	56 856,79	56 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,87	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	11 306,52	10 604,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,19	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	900,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	10,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,44	2 330,58	2 330,58	2 330,58	0,00	2 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 200 952,05	1 055 355,08	1 055 355,08	1 054 502,08	950 097,29	104 404,79	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,33	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 071,04	726 450,78	726 450,78	726 450,78	726 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 049,84	67 074,14	67 074,14	67 074,14	67 074,14	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	154 183,57	136 066,07	136 066,07	136 066,07	136 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 028,76	19 441,30	19 441,30	19 441,30	19 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,20	8 787,00	8 787,00	8 787,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 382,42	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 085,66	38 436,00	38 436,00	38 436,00	0,00	38 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 289,90	2 111,78	2 111,78	2 111,78	0,00	2 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,07	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 459,53	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,07	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	743,40	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	28 907,43	39 094,01	39 094,01	39 094,01	0,00	39 094,01	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	249,30	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	237,53	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	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
80195		Pozostała działalność	158 402,12	214 528,84	214 528,84	104 528,84	800,00	103 728,84	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 417,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 415,54	100 728,84	100 728,84	100 728,84	0,00	100 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	285 261,00	290 243,00	171 643,00	129 543,00	23 943,00	105 600,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00

851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	280 000,00	161 400,00	119 300,00	23 700,00	95 600,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	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	34 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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	42 300,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	261,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	202,66	202,66	202,66	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,38	35,38	35,38	35,38	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	4,96	4,96	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 621 552,49	3 148 630,52	3 097 630,52	1 681 407,52	1 102 785,73	578 621,79	0,00	1 416 223,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
8520	85202		Domy pomocy społecznej	326 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 763,64	19 632,54	19 632,54	19 632,54	18 557,90	1 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,00	14 297,05	14 297,05	14 297,05	14 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 178,77	1 178,77	1 178,77	1 178,77	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	2 400,00	2 702,08	2 702,08	2 702,08	2 702,08	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	341,00	380,00	380,00	380,00	380,00	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	700,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	80 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	0,00	0,00	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	60 969,00	0,00	0,00	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	2 931,00	0,00	0,00	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	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	5 465 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	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	5 336 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	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	23 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 844,00	0,00	0,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 038,00	0,00	0,00	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	5 303 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	0,00	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	5 098 732,00	0,00	0,00	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	118 050,00	0,00	0,00	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	9 063,00	0,00	0,00	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	21 372,00	0,00	0,00	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	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	0,00	0,00	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	12 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 576,69	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,79	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4580	Pozostałe odsetki	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 934,00	102 607,00	102 607,00	102 607,00	0,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 934,00	102 607,00	102 607,00	102 607,00	0,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 747,00	676 772,00	676 772,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	664 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	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	867 747,00	664 772,00	664 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	159 719,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 661,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	686 706,00	441 356,00	441 356,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	438 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	675 704,00	438 356,00	438 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 728,48	864 999,06	823 999,06	821 349,06	709 234,43	112 114,63	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 648,00	538 782,51	538 782,51	538 782,51	538 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,00	43 997,92	43 997,92	43 997,92	43 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 343,00	101 754,00	101 754,00	101 754,00	101 754,00	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	11 069,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	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
	4260	Zakup energii	15 000,00	23 078,00	23 078,00	23 078,00	0,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	26 997,00	26 997,00	26 997,00	0,00	26 997,00	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	3 200,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 866,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	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	18 233,48	17 868,63	17 868,63	17 868,63	0,00	17 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	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	2 100,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 624,51	383 818,92	383 818,92	382 818,92	374 993,40	7 825,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 179,36	181 316,00	181 316,00	181 316,00	181 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,00	14 319,11	14 319,11	14 319,11	14 319,11	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	61 855,00	51 970,29	51 970,29	51 970,29	51 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,21	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 290,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,94	6 835,52	6 835,52	6 835,52	0,00	6 835,52	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	170,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	153 445,00	153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 445,00	153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	282 925,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	282 485,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	0,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	93 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	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	70 625,00	0,00	0,00	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	5 065,00	0,00	0,00	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	8 758,00	0,00	0,00	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	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 104,63	256 938,13	256 938,13	226 874,13	194 502,21	32 371,92	0,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	218 759,63	226 938,13	226 938,13	226 874,13	194 502,21	32 371,92	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 925,29	149 834,80	149 834,80	149 834,80	149 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,76	12 779,16	12 779,16	12 779,16	12 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 439,78	27 904,84	27 904,84	27 904,84	27 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,60	3 983,41	3 983,41	3 983,41	3 983,41	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	1 624,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 115,84	10 133,16	10 133,16	10 133,16	0,00	10 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	937,90	835,78	835,78	835,78	0,00	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664,84	4 664,36	4 664,36	4 664,36	0,00	4 664,36	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	11 173,62	11 173,62	11 173,62	11 173,62	0,00	11 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 345,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	12 607 635,72	12 607 635,72	381 484,72	279 844,55	101 640,17	0,00	12 226 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 167 002,00	7 167 002,00	111 592,00	92 187,16	19 404,84	0,00	7 055 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 055 360,00	7 055 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 961,60	71 961,60	71 961,60	71 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 763,38	3 763,38	3 763,38	3 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 221,58	13 221,58	13 221,58	13 221,58	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	1 290,60	1 290,60	1 290,60	1 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 907,85	1 907,85	1 907,85	0,00	1 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	4 433,39	4 433,39	4 433,39	0,00	4 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 278,60	2 278,60	2 278,60	0,00	2 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 371 956,67	5 371 956,67	201 415,67	151 454,73	49 960,94	0,00	5 170 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 170 021,00	5 170 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 036,00	120 036,00	120 036,00	120 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 058,58	5 058,58	5 058,58	5 058,58	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	0,00	21 905,22	21 905,22	21 905,22	21 905,22	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	0,00	2 504,93	2 504,93	2 504,93	2 504,93	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 504,54	6 504,54	6 504,54	0,00	6 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 544,40	3 544,40	3 544,40	0,00	3 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	37 496,59	37 496,59	37 296,59	36 202,66	1 093,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 992,36	4 992,36	4 992,36	4 992,36	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	0,00	5 271,30	5 271,30	5 271,30	5 271,30	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	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	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	0,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	10 820,46	10 820,46	10 820,46	0,00	10 820,46	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	0,00	10 820,46	10 820,46	10 820,46	0,00	10 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	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	0,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 955,25	1 670 078,20	1 331 197,40	1 326 197,40	5 000,00	1 321 197,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 880,80	138 880,80	0,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 066,33	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	56 066,33	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	60 678,92	45 278,20	36 397,40	31 397,40	0,00	31 397,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,80	8 880,80	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 065,84	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 101,18	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 397,40	10 397,40	10 397,40	10 397,40	0,00	10 397,40	0,00	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	4 114,50	8 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,80	8 880,80	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 250,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	4 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	308 952,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 048,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	48 960,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	1 000,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 800,00	2 397 300,00	1 297 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	1 264 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	1 880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	391 500,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 500,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 300,00	33 300,00	33 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 661 471,00	2 069 091,75	1 138 591,75	852 591,75	394 534,00	458 057,75	251 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 255,00	40 079,00	40 079,00	39 979,00	21 519,00	18 460,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	125,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	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	10 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 816,00	1 731 612,75	801 112,75	799 612,75	373 015,00	426 597,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 124,00	246 601,00	246 601,00	246 601,00	246 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 426,13	21 314,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	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	49 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 173,87	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 930,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 009,63	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 800,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 830,37	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 111,75	9 111,75	9 111,75	0,00	9 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 400,00	297 400,00	297 400,00	13 000,00	0,00	13 000,00	251 000,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3250	Stypendia różne	57 900,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				44 896 148,07	46 519 311,73	40 401 430,93	23 945 118,88	16 015 590,27	7 929 528,61	1 737 356,34	13 992 821,00	74 832,84	0,00	651 301,87	6 117 880,80	5 917 880,80	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dniaroku

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim		1 434 200,00	357 100,00		1 077 100,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim		700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60095	6060	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

8.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6050	Wymiana drzwi serwerowni		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup urządzenia firewall - UTM		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	6060	Zakup programu do rozliczenia VAT		5 900,00	5 900,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	6050	Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

22.	801	80103	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		110 000,00	110 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		20 600,00	20 600,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II		20 400,00	20 400,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

32.	921	92109	6050	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
36.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		850 000,00	850 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6060	Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		12 000,00	12 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		17 000,00	17 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					1 635 000,00	3 880 000,00	2 802 900,00	0,00	1 077 100,00	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	2017 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**													
								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	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		322 185,00	0,00	322 185,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84					
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli																			
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego																			
	Działanie:	Działanie: Sieć Miast i Partnerstwo Miast																			
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"																			
	Razem wydatki:		750 75095	322 185,00	0,00	322 185,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84					
	z tego: 2017 r.			74 832,84	0,00	74 832,84	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84					
2018	21 350,13			0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	193 311,00			0,00	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RAZEM		x		322 185,00	0,00	322 185,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			154 148,00	154 148,00	154 148,00	129 876,63	24 271,37	0,00	0,00	0,00	
	75011		154 148,00	154 148,00	154 148,00	129 876,63	24 271,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	154 148,00								
		4010			129 876,63	129 876,63	129 876,63				
		4110			22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120			2 173,16	2 173,16		2 173,16			
751			2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 173,00								
		4210			2 173,00	2 173,00					
851			243,00	243,00	243,00	202,66	40,34	0,00	0,00	0,00	
	85195		243,00	243,00	243,00	202,66	40,34	0,00	0,00	0,00	
		2010	243,00								
		4010			202,66	202,66	202,66				
		4110			35,38	35,38		35,38			
		4120			4,96	4,96		4,96			
852			215 032,00	215 032,00	215 032,00	146 565,79	23 053,03	40 739,00	0,00	0,00	
	85213		40 739,00	40 739,00	40 739,00	0,00	0,00	40 739,00	0,00	0,00	
		2010	40 739,00								
		4130			40 739,00	40 739,00			40 739,00		
	85228		174 293,00	174 293,00	174 293,00	146 565,79	23 053,03	0,00	0,00	0,00	
		2010	174 293,00								
		3020			200,00	200,00					
		4010			116 016,00	116 016,00	116 016,00				
		4040			8 949,79	8 949,79	8 949,79				
		4110			21 819,03	21 819,03		21 819,03			
		4120			1 234,00	1 234,00		1 234,00			
		4170			21 600,00	21 600,00	21 600,00				
		4410			50,00	50,00					
		4440			4 374,18	4 374,18					
		4700			50,00	50,00					
	855			12 492 721,00	12 492 721,00	12 492 721,10	181 258,56	34 179,33	12 225 381,00	0,00	0,00
	85501		7 162 802,00	7 162 802,00	7 162 802,10	77 674,98	14 512,18	7 055 360,00	0,00	0,00	
		2060	7 162 802,00								
		3020			50,00	50,00					
		3110			7 055 360,00	7 055 360,00			7 055 360,00		
		4010			71 961,60	71 961,60	71 961,60				
		4040			3 763,38	3 763,38	3 763,38				
		4110			13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120			1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170			1 950,00	1 950,00	1 950,00				
		4210			3 500,00	3 500,00					
		4260			1 907,85	1 907,85					
		4270			1 500,00	1 500,00					
		4280			30,00	30,00					
		4300			4 433,39	4 433,49					
		4360			350,00	350,00					
		4410			200,00	200,00					
		4430			300,00	300,00					
		4440			2 278,60	2 278,60					
		4480			305,00	305,00					
	4700			400,00	400,00						
	85502		5 329 919,00	5 329 919,00	5 329 919,00	103 583,58	19 667,15	5 170 021,00	0,00	0,00	
			2010	5 329 919,00							
			3020			100,00	100,00				
			3110			5 170 021,00	5 170 021,00		5 170 021,00		
			4010			98 036,00	98 036,00	98 036,00			
			4040			3 597,58	3 597,58	3 597,58			
			4110			17 745,22	17 745,22		17 745,22		
			4120			1 921,93	1 921,93		1 921,93		
4170			1 950,00	1 950,00	1 950,00						

		4210		14 000,00	14 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 352,54	6 352,54					
		4360		800,00	800,00					
		4410		250,00	250,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 179,73	3 179,73					
		4480		305,00	305,00					
		4700		600,00	600,00					
OGÓŁEM			12 864 317,00	12 864 317,00	12 864 317,10	457 903,64	81 544,07	12 266 120,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6300		360 000,00			360 000,00	360 000,00
600	60016	6610	360 000,00					
600	60016	6050		360 000,00				360 000,00
750	75018	2710		10 756,34	10 756,34		10 756,34	
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			408 000,00	785 756,34	65 756,34	0,00	377 756,34	720 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2016	Plan na 2017
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		44 874 842,84	45 558 653,39
2.	Planowane wydatki		44 896 148,07	46 519 311,73
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-21 305,23	-960 658,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 305,23	960 658,34
Przychody ogółem:			1 127 684,59	2 603 880,66
1.	Kredyty	§ 952	1 127 684,59	2 603 880,66
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		
Rozchody ogółem :			1 106 379,36	1 643 222,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	840 392,32	1 643 222,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 987,04	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	880 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	384 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	110 000,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	46 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	42 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 374 000,00	345 600,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dniaroku

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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r	Plan wydatków na 2017 r
801	Oświata i wychowanie		3 050,00	3 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 050,00	2 050,00
		0920	250,00	
		0960	800,00	
		0970	1 000,00	
		2400		100,00
		4190		100,00
		4210		550,00
		4220		150,00
		4240		200,00
		4300		900,00
		4410		50,00
	80104	Przedszkola	800,00	800,00
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		150,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	200,00	200,00
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		4210		100,00
		4240		50,00
		4300		50,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

na 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2017

1. W roku budżetowym 2017 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2017 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 2017 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy.
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - 1) kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - 2) wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - 3) maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - 4) poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM 2014-2020) „*Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow Województwa Warmińsko- Mazurskiego*”,
 - 5) maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,

- 6) optymalizację dochodów z opłat,
 - 7) optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości **dochodów** jak i **wydatków** na 2017 rok priorytetem będzie:
- 1) ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
 - 2) ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:
- 1) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla Nowego Miasta Lubawskiego przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w 2016 roku – 37,79 %); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 108,05 % planowanych wpływów roku 2016,
 - 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 114,04 % przewidywanych wpływów roku 2016,
 - 3) zaplanowana subwencja oświatowa na 2017 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2016 roku o 248 978,00 zł i stanowi 102,81 % subwencji z 2016 roku),
 - 4) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2016 roku o 24 313,00 zł (102,40% poziomu 2016 roku),
 - 5) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość

odpisów na poziomie roku 2016, natomiast na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,

- 2) zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie zbliżonym do 2016 roku,
 - 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2016 roku,
 - 6) utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 577 802,83 zł, co stanowi 1,24 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 477 802,83 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 124 000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 353 802,83 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2017 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2016.
7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2017 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i kierownika i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Należy wskazać, że obowiązująca zasada

zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2017 ROKU

1. **Dochody** Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok ustalono w wysokości 45 558 653,39 zł, natomiast **wydatki** w wysokości 46 519 311,73 zł. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości 960 658,34 zł. Zakładane dochody na 2017 rok stanowią 101,52 % przewidywanych wpływów 2016 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 45 558 653,39 zł, **dochody bieżące** stanowią 93,97 % (42 812 416,59 zł) a **dochody majątkowe** 6,03 % (2 746 236,80 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 19 976 624,55 zł, stanowiące 43,85 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 15 428 328,84 zł stanowiące 33,86 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 10 153 700,00 zł, stanowiące 22,29 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 1 669 136,80 zł oraz dotacje w kwocie 1 077 100,00 zł. Dochody majątkowe stanowią 6,03 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2017 rok na poziomie wyższym niż przewidywane dochody roku 2016, spowodowane jest przede wszystkim wyższą planowaną kwotą wpływów podatków.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. **Wydatki budżetowe** na 2017 rok zaplanowano w wysokości 46 519 311,73 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 (103,62 %). Wydatki **bieżące** w 2017 roku wyniosą 40 401 430,93 zł.

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

Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki.

- 2) wydatki **majątkowe** zaplanowano w wysokości 6 117 880,80 zł. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2016. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 5 515 000,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 602 880,80 zł.
- 3) planuje się, że w 2017 roku wydatki bieżące stanowić będą 86,85 %, natomiast wydatki majątkowe – 13,15 %, ogółu planowanych wydatków.

3. Założenie wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 46 519 311,73 zł przy dochodach 45 558 653,39 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 960 658,34 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2017 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pokrycia deficytu.

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	45 558 653,39	46 519 311,73	-960 658,34	0,00	960 658,34	0,00
2	Bieżące	42 812 416,59	40 401 430,93	+2 410 985,66	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	2 746 236,80	6 117 880,80	- 3 371 644,00	2 410 985,66	960 658,34	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 960 658,34 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 3 371 644,00 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 2 410 985,66 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 960 658,34 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2 410 985,66 zł. Jest to prawidłowa relacja.

Należy zaznaczyć, że od szeregu lat budżet Miasta był budżetem deficytowym, i kształtował się jak wskazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2

<i>Rok budżetowy</i>	<i>Planowany deficyt</i>	<i>Wykonany deficyt</i>	<i>Zaciągnięty kredyt</i>
2004	128 730,00	54 565,00	636 767,00
2005	10 376 784,00	1 147 304,00	2 133 233,00
2006	4 246 984,00	2 275 063,15	3 139 816,09
2007	4 209 917,00	824 150,96	5 389 779,29
2008	4 505 476,00	1 536 333,02	0,00
2009	3 925 331,00	2 587 110,90	2 403 652,00
2010	6 284 118,00	4 350 840,59	6 713 495,07
2011	1 730 660,00	206 835,11	199 491,97 - ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2010 r.; w 2011 r. kredytu nie zaciągano
2012	2 322 516,93	2 305 301,04	4 042 531,00
2013	2 474 411,00	981 996,97 zł	6 100 000,00 zł , w tym 4 471 476 zł – spłaty kredytów z lat wcześniejszych
2014	1 675 883,93	2 046 281,04 zł	2 884 822,93
2015	1 621 962,25	1 799 444,53	3 090 082,25
2016	21 305,23		

Źródłem pokrycia deficytu w 2017 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 960 658,34 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 643 222,32 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 643 222,32 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku to 2 603 880,66 zł. Realizując zadania na rok 2017, wskaźnik zadłużenia w roku 2017 wynosić może **48,83%**.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta jest łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten od 2014 roku liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszego Miasta na rok 2017 planowany wskaźnik spłat wynosi 4,89 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,32 %.

4. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wzrost wydatków bieżących i konturowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2016 roku oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. planowane jest w wysokości 22 245 861,79 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 rok. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków.

Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 2 603 880,66 zł. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 2 603 880,66 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 1 643 222,32 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2017 ustalono na poziomie 45 558 653,39 zł, co stanowi 101,52 % przewidywanych wpływów 2016 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 93,97 % i wynoszą 42 812 416,59 zł, a dochody majątkowe stanowią 6,03 % i wynoszą 2 746 236,80 zł.

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

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2017	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	44 874 842,84	100,00%	45 558 653,39	100,00%	101,52%
A	Dochody bieżące	40 584 118,24	90,44%	42 812 416,59	93,97%	105,49%
1	Dochody własne	16 703 290,99	37,22%	18 307 487,75	40,18%	109,60%
2	Dotacje	14 000 418,25	31,20%	14 351 228,84	31,50%	102,51%
3	Subwencje	9 880 409,00	22,02%	10 153 700,00	22,29%	102,77%
B	Dochody majątkowe	4 290 724,60	9,56%	2 746 236,80	6,03%	64,00%
1	Dochody własne	2 364 880,60	4,31%	1 669 136,80	3,66%	70,58%
2	Dotacje	1 925 844,00	5,84%	1 077 100,00	2,37%	55,93%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach 2016 roku. Udział zaś dochodów majątkowych jest niższy niż w 2016 roku. W 2017 roku planuje się pozyskanie kwoty 1 077 100,00 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dochody własne i dotacje na inwestycje.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, dotacje i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2017 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 roku.

Z tabeli nr 3, że w dochodach budżetowych w 2017 r. największy udział stanowią w kolejności: dochody własne, dotacje i subwencje. W roku 2016 wg przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest analogiczna: dochody własne, dotacje i subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na 2017 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2017 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 19 976 624,55 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 104,76 % przewidywanych wpływów roku 2016, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 43,85 %.

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2016		Plan na 2017				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	19 068 171,59	100,00	19 976 624,55	18 307 487,75	1 669 136,80	100,00	104,76
I	Wpływy z podatków	5 673 638,00	29,76	5 924 991,00	5 924 991,00	0,00	29,66	104,43
1	Podatek od nieruchomości	5 324 544,00	27,92	5 560 099,00	5 560 099,00	0,00	27,83	104,42
2	Podatek od środków transportowych	329 225,00	1,73	334 977,00	334 977,00	0,00	1,68	101,75
3	Podatek rolny	18 688,00	0,10	28 715,00	28 715,00	0,00	0,14	153,65
4	Podatek leśny	1 181,00	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	0,01	101,61
II	Wpływy z opłat	1 037 874,00	5,44	1 239 174,00	1 239 174,00	0,00	6,21	119,40
1	Opłata od posiadania psów	24 948,00	0,13	27 297,00	27 297,00	0,00	0,13	109,42
2	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,95	136,36
3	Wpływy z opłaty skarbowej	219 626,00	1,15	188 898,00	188 898,00	0,00	0,75	86,01
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	0,03	9 000,00	9 000,00	0,00	0,05	139,97
5	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,01	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
7	Opłata parkingowa	278 656,00	1,46	454 000,00	454 000,00	0,00	2,27	162,92
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	1,49	290 000,00	290 000,00	0,00	1,45	101,75
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,31	68 000,00	68 000,00	0,00	0,34	113,33
10	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	5 000,00	0,03	5 000,00	5 000,00	0,00	0,03	100,00
11	Wpływy z różnych opłat	46 714,00	0,24	45 479,00	45 479,00	0,00	0,23	97,36
III	Dochody z majątku gminy	2 801 314,00	14,69	2 107 162,23	438 025,43	1 669 136,80	10,55	75,22
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80	12,24	1 639 136,80	0,00	1 639 136,80	8,21	70,21

2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 396,40	0,35	58 396,40	58 396,40	0,00	0,29	86,65
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80	0,16	30 000,00	0,00	30 000,00	0,15	99,46
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	369 037,00	1,94	379 629,03	379 629,03	0,00	1,90	102,87
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	295 812,00	1,55	364 000,00	364 000,00	0,00	1,82	123,05
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	241 000,00	1,26	309 000,00	309 000,00	0,00	1,54	128,22
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,11	20 000,00	20 000,00	0,00	0,10	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	34 812,00	0,18	35 000,00	35 000,00	0,00	0,18	100,54
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 843 007,00	41,13	8 480 848,00	8 480 848,00	0,00	42,45	98,92
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00	40,53	8 350 848,00	8 350 848,00	0,00	41,80	108,05
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	0,60	130 000,00	130 000,00	0,00	0,65	114,04
VI	Dochody jednostek budżetowych	821 380,00	4,31	881 308,00	881 308,00	0,00	4,41	107,30
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	118 640,00	0,62	131 200,00	131 200,0	0,00	0,66	107,10
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	368 320,00	1,93	373 108,00	373 108,00	0,00	1,87	101,30
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	32 000,00	0,17	45 000,00	45 000,00	0,00	0,22	140,63
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	283 420,00	1,49	323 000,00	323 000,00	0,00	1,61	113,97
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	9 000,00	0,05	9 000,00	9 000,00	0,00	0,04	100,00
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe dochody	595 146,59	3,12	979 141,32	979 141,32	0,00	4,90	164,52
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	19 325,00	0,10	16 725,00	16 725,00	0,00	0,08	86,5
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 750,00	0,07	8 206,00	8 206,00	0,00	0,04	64,36
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	42 406,00	0,22	46 830,00	46 830,00	0,00	0,23	110,43
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	62,50
5	Pozostałe dochody	519 065,59	2,72	906 380,32	906 380,32	0,00	4,54	174,62

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 8 480 848,00 zł, co stanowi 42,45 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 5 924 991,00 zł, co stanowi 29,66 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 2 107 162,23 zł, co stanowi 10,55 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 239 174,00 zł, co stanowi 6,21 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 979 141,32 zł, co stanowi 4,90 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 881 308,00 zł, co stanowi 4,41 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 364 000,00 zł, co stanowi 1,82 % ogółu dochodów własnych.

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

1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego**

- a) Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego **od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2017 roku – 41,80 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 350 848,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku o 8,05 %, czyli o kwotę 621 841,00 zł.
- b) Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego **od osób prawnych**, zaplanowano na 2017 rok w wysokości 114,04 % przewidywanych wpływów 2016 roku tj. w wysokości 130 000,00 zł. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiąganych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) **wpływy z podatków**

W 2017 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 924 991,00 zł, co stanowi 104,43 % przewidywanych wpływów roku 2016. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

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

- a) **podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych** – planowane wpływy - 5 560 099,00 zł;
- b) **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne** - planowane wpływy – 334 977,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 101,75 % planowanych wpływów roku 2016,
- c) **podatek rolny i leśny** – planowane łączne wpływy – 29 915,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 150,56% planowanych wpływów 2016 roku.

Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 29,66 % przewidywanego wykonania dochodów własnych.

3) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2017 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2017 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości 2 107 162,23 zł. W zaplanowanych dochodach: 79,21 % stanowią dochody majątkowe, zaś 20,79 % dochody bieżące.

- a) dochody **bieżące** – 438 025,43 zł, w tym:
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 379 629,03 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 58 396,40 zł.
- b) dochody **majątkowe** – 1 669 136,80 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 639 136,80 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 639 136,80 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2017 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, lokali i budynków użytkowych.

4) **pozostałe dochody**

Pozostałe dochody w roku 2017 w wysokości 979 141,32 zł, składają się z następujących źródeł:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 46 830,00 zł,
- b) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 16 725,00 zł,
- c) odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 8 206,00 zł,
- d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,

e) pozostałe dochody – 906 380,32 zł.

5) **wpływy z opłat**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2017 dochody w wysokości 1 239 174,00 zł, co stanowić będzie 6,21 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 119,40 % przewidywanych wpływów roku 2016. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- a) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł,
- b) opłata parkingowa – 454 000,00 zł,
- c) opłaty skarbowej – 188 898,00 zł,
- d) opłaty targowej – 150 000,00 zł,
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego – 68 000,00 zł,
- f) pozostałe wpływy z innych opłat – 45 479,00 zł,
- g) opłata za posiadanie psa – 27 297,00 zł,
- h) opłata eksploatacyjna – 9 000,00 zł,
- i) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 5 000,00 zł,
- j) opłata produktowa – 1 000,00 zł,
- k) wpływy za koncesje i licencje – 500,00 zł.

6) **wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2017 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 881 308,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2016 stanowi 107,30 %. Dochody z usług stanowią 4,41 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- a) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 131 200,00 zł,
- b) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 373 108,00 zł,
- c) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 45 000,00 zł,
- d) odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 323 000,00 zł,
- e) odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 9 000,00 zł.

7) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 309 000,00 zł; ustalono na poziomie 128,22 % przewidywanych wpływów w roku 2016, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych,

- b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 20 000,00 zł.; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2016 roku,
- c) podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 35 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,54 przewidywanych wpływów z roku 2016.

2. Środki z zewnątrz

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

1) dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2017 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2017 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 15 428 328,84 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego, wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych, zarówno z budżetu państwa jak i od innych jednostek samorządu terytorialnego, ulegają znacznym zmianom.

Tabela nr 5 Wysokość dotacji zaplanowanych na 2017 rok.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			15 926 262,25	15 428 328,84	96,87%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 410 161,07	15 020 328,84	97,47%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		11 273 204,04	12 864 317,00	114,11%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 384,70	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	189 774,00	154 148,00	81,23%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	8 837,00	2 173,00	24,59%
	80101	zakup podręczników dla klas I szkoły podstawowej	50 556,23	0,00	0,00%
	80110	zakup podręczników dla klas I gimnazjum	35 723,87	0,00	0,00%
	80150	zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych klas pierwszych	5 374,24	0,00	0,00%
	85195	Koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	261,00	243,00	93,10%
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 329 919,00	0,00%

	85211 /85501	świadczenie wychowawcze 500+	5 448 206,00	7 162 802,00	131,47%
	85211	świadczenie wychowawcze 500+	17 038,00	0,00	0,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 256 427,00	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	38 157,00	40 739,00	106,77%
	85215	dotatki mieszkaniowe	2 904,00	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 121,00	174 293,00	89,33%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	440,00	0,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 700,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	80195	wyprawka szkolna – program romski	1 300,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	50 400,00	0,00	0,00%
	92116	prowadzenie biblioteki powiatowej	7 000,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 568 760,00	1 364 079,00	26,83%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	200 020,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	264 410,00	0,00	0,00%
	80110	środki finansowe na zakup książek do biblioteki dla Gimnazjum	12 000,00	0,00	0,00%
	80149	zakup podręczników dla klas I wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 480,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	54 266,00	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	56 727,00	61 818,00	108,97%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	775 282,00	604 772,00	78,01%
	85216	zasiłki stałe	675 606,00	433 356,00	64,14%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	155 184,00	155 688,00	100,32%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	108 445,00	0,00%
	85295	świadczenia społeczne - żywienie	181 940,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	183 000,00	0,00	0,00%

	85415	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	4 845,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 506 497,03	791 932,84	52,57%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		32 691,03	74 832,84	228,91%
	85395	Projekt "Dokąd zmierzasz Europo ? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"	32 691,03	74 832,84	228,91%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 473 806,00	717 100,00	48,66%
	60016	Dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej	608 043,00	717 100,00	117,94%
	60016	Na zadania pn.: "Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym mieście Lubawskim w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”/ przebudowa ul. Kasztanowej	865 763,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		483 000,00	408 000,00	84,47%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst i AR		483 000,00	408 000,00	84,47%
	60016	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60016	Dotacja od Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim/ dotacja dla Powiat Nowomiejski – budowa drogi Kasztanowej	435 000,00	360 000,00	82,76%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		33 101,18	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		33 101,18	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	25 101,18	0,00	0,00%
	90095	dotacja na realizację zadania organizacja festynu ekologicznego oraz pikniku rowerowego	8 000,00	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie na rok 2017 wynoszą 33,86 % i stanowią 96,87 % dotacji w roku 2016.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2017 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 22,29 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2017 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej będzie wynosić 9 116 653,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 1 037 047,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 10 153 700,00 zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 880 409,00	10 153 700,00	102,77%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00	9 116 653,00	102,81%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00	1 037 047,00	102,40%

a) **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wyliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016 r.

b) **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2017 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 037 047,00 zł, czyli o 24 313,00 zł więcej niż w 2016 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2017 rok wydatki w wysokości 46 519 311,73 zł, tj. na poziomie 103,62 % przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 86,85 %– 40 401 430,93 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 015 590,27 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 1 737 356,34 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 651 301,87 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 21 997 182,45 zł,
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 13,15 %– 6 117 880,80 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 1 635 000,00 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 3 880 000,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 220 700,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 3 659 300,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 602 880,80 zł, z tego:
 - w formie dotacji wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji, wpłata na rzecz Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka na realizację inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Brodnickiego Centrum Caritas, przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy, a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowomiejski łącznie na kwotę - 402 880,80 zł,
 - wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim – 200 000,00 zł.

Tabela nr 7 - Źródła finansowania w 2017 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2017	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	40 401 430,93	15 896 502,09	10 153 700,00	14 351 228,84	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	39,35	25,13	35,52	0,00
2.	Wydatki majątkowe	6 117 880,80	4 080 122,46	0,00	1 077 100,00	960 658,34
	Wskaźnik struktury %	100,00	66,69	0,00	17,61	15,70
3.	Wydatki ogółem	46 519 311,73	19 976 624,55	10 153 700,00	15 428 328,84	960 658,34
	Wskaźnik struktury %	100,00	42,94	21,83	33,17	2,06

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 7, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne (zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak i majątkowych). Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków i jak wiadomo to przede wszystkim źródło finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 2,06 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2017 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi **2 794,00** zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016, poz. 1315) zaplanowano w kwocie 574,00 zł.

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

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **63 733,49** zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi **3 804 143,19** zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 874 943,19 zł, zaś na wydatki majątkowe – 2 929 200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 94 712,79 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej oraz na umowy zlecenia. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki w wysokości 715 000,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów

oraz opłaty i składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu) – 65 230,40 zł.

Kwota 2 929 200,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przebudową ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 434 200,00 zł, przebudową ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim – 30 000,00 zł, budową ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim – 700 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim – 10 000,00 zł oraz budową ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim – 195 000,00 zł, rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 150 000,00 zł, zakupem parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim – 50 000,00 zł oraz dotacją dla Powiatu Nowomiejskiego – 360 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **5 718,12 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **940 122,00 zł**, z tego 380 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 560 122,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- remonty zasobu komunalnego – 85 000,00 zł,
- opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 290 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 96 812,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 000,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 51 810,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 20 500,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 380 000,00 zł, w tym 230 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 150 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **112 500,00** zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 37 500,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2017 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 303 387,69** zł. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 4 239 687,69 zł, co stanowi około 98,52 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 63 700,00 zł, co stanowi około 1,48 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. Funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 134 800 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 – 3 808 408,51 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 2 961 311,83 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 847 096,68 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku itp. – 36 200,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 104 000,00 zł,
 - 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, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 521 347,88 zł,
- koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 37 000,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 500,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 12 300,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 088,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 800,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10 860,00 zł,
3. Wydatki związane z promocją Miasta – 152 590,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Miasto:
- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – 22 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miast Cittaslow – 6 500,00 zł.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 5 700,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. Dotacja dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 210,00 zł, dotacja na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 5 546,34 zł, dotacja na konserwację rzeki Groblica – 3 000,00 zł,
6. Pozostałe działalność – 127 432,84 zł, w tym:
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 6 600,00 zł,
 - dotacja celowa na integrację i aktywizację społeczną – 46 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 74 832,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Dokąd zmierzasz Europo?*”.

Wydatki majątkowe w Urzędzie zaplanowano w wysokości 63 700,00 zł, w tym:

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim – 20 000,00 zł,
- wymiana drzwi serwerowni w Urzędzie Miejskim – 3 600,00 zł,
- modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim – 8 000,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 15 000,00 zł,
- zakup urządzenia firewall - UTM – 11 200,00 zł,
- zakup programu do rozliczenia VAT – 5 900,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną w miarę możliwości nadal są ograniczane. Wydatki na 2017 rok stanowią 113,20 % wydatków roku 2016.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2017 na powyższe cele przeznaczy się kwotę **387 909,39** zł. Kwotę w 93,81 % stanowią wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 9 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe zakupy),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 318 879,39 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 284 346,67 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 34 532,72 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 12 300,00 zł,
 - remonty, konserwacja i naprawa sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 6 749,00 zł,
 - zakup energii – 6 800,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 2 200,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 500,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 375,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 408,00 zł,

- 3) zarządzanie kryzysowe – 19 750,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS.
- 4) Komenda Wojewódzka Policji – 6 080,00 zł,
- 5) Ochotnicze straże pożarne - 10 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 4 000,00 zł i Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **651 301,87 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 **577 802,83 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 100 000,00 zł (0,21 % ogółu planowanych wydatków budżetowych 2017 roku),
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 477 802,83 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 353 802,83 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2017 r. wydatki w wysokości **13 227 808,83 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **28,44 %**, w tym na inwestycje **182 000,00 zł**, co stanowi 1,38 % ogółu wydatków na oświatę. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **32,29 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto również wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 13 045 808,83 zł a na wydatki majątkowe kwotę 182 000,00 zł.

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

- szkół podstawowych - 5 208 657,04 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 886 299,82 zł,
- przedszkola – 1 160 099,77 zł,
- gimnazjum – 2 698 326,72 zł,
- szkoła muzyczna – 888 590,06 zł.

Inne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 203 835,42 zł, w tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 66 480,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola – 110 000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 72 487,27 zł,
- stołówki szkolne – 603 188,86 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 81 795,37 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 055 355,08 zł,
- pozostała działalność – 214 528,84 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2017 planowana jest w kwocie **9 116 653,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie 13 227 808,83 zł) wynosi **4 111 155,83 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **68,92 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 13 045 808,83 zł) wynosi 3 929 155,83 zł. Planowana subwencja pokrywa 69,88 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

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

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **13 045 808,83 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Bieżące funkcjonowanie **2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – 6 094 956,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 5 370 523,26 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 724 433,60 zł, w tym:

- koszty zużycia energii w budynkach szkół – 279 090,63 zł,
 - remonty bieżące – 20 057,61 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 70 316,90 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 354 968,46 zł,
2. Bieżące funkcjonowanie **Gimnazjum** – 2 698 326,72 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 2 350 793,54 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 347 533,18 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 142 850,00 zł,
 - remonty bieżące – 36 800,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 132 883,18 zł,
3. Bieżące funkcjonowanie **szkoły muzycznej** – 888 590,06 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 754 218,42 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 134 371,64 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 52 300,00 zł,
 - remonty bieżące – 1 000,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 61 071,64 zł,
4. Bieżące funkcjonowanie **przedszkola** – 1 160 099,77 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 960 326,20 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 199 773,57 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 67 630,83 zł,
 - remonty bieżące – 5 844,05 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 24 110,20 zł,

- pozostałe 102 188,49 zł.
- 5. Bieżące funkcjonowanie **stołówek szkolnych** – 603 188,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 186 445,95 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 416 742,91 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 18 038,48 zł,
 - zakup żywności – 373 108,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 25 596,43 zł,
- 6. Dotację dla niepublicznego przedszkola – 110 000,00 zł,
- 7. Dowożenie uczniów do szkół – 66 480,00 zł,
- 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 487,27 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. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 81 795,37 zł,
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 055 355,08 zł,
- 11. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 214 528,84 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 182 000 zł (sklasyfikowane w rozdziałach 80101, 80103 80110) przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w:

- 1) Zespole Szkolno - Przedszkolnym polegających na: „*Modernizacji łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim*”, „*Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- 2) Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej: „*Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim*”, „*Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim*”, „*Adaptacja pomieszczeń w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim*”,
- 3) Gimnazjum: „*Zabezpieczenie fundamentów przebudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **290 243,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 171 643,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 118 600,00 zł.

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 119 400,00 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
- 3) dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 42 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 118 600,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na budowę placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim, doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA.

Środki w rozdziale 85195 w wysokości 243,00 zł przeznaczone są na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2017 r. przeznaczona jest kwota **3 148 630,52 zł**, w tym z dotacji celowych **215 032,00 zł**. Różnica w wysokości 2 933 598,52 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2017 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 2 933 598,52 zł, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r. opłacane będą w **6,83 %** przez budżet państwa, zaś w **93,17 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem w kwocie 3 148 630,52 na pomoc społeczną stanowią **6,77 %** ogółu wydatków budżetowych; z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 3 097 630,52 zł (98,38 %

ogółu tych wydatków) oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 51 000,00 zł (1,62 % ogółu tych wydatków).

Zaplanowane wydatki bieżące na 2017 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- 1) zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 300 000,00 zł,
- 2) ośrodków wsparcia – 30 000,00 zł,
- 3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 632,54 zł,
- 4) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 102 607,00 zł,
- 5) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 676 772,00 zł,
- 6) dodatków mieszkaniowych – 110 000,00 zł,
- 7) zasiłków stałych – 441 356,00 zł,
- 8) obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 823 999,06 zł,
- 9) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10 000,00 zł,
- 10) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 383 818,92 zł,
- 11) pomoc w zakresie dożywiania – 153 445,00 zł,
- 12) pozostałej działalności – 46 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2017 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- 1) modernizacji budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim – 20 600,00 zł,
- 2) przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II – 20 400,00 zł,
- 3) wpłata na rzecz Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka na realizację inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Brodnickiego Centrum Caritas, przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy – 10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **256 938,13 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **226 938,13 zł** oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów

w wysokości 30 000,00 zł. Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z działu rodzina w 2017 r. przeznacza się kwotę **12 607 635,72 zł**, w tym z dotacji celowych **12 492 721,00 zł**. Różnica w wysokości 114 914,72 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2017 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 114 914,72 zł, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki na rodzinę w 2017 r. opłacane będą w **99,09 %** przez budżet państwa zaś w **0,91 %** z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem w kwocie 12 607 635,72 zł na rodzinę stanowią **27,10 %** ogółu wydatków budżetowych.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą:

- 1) świadczeń wychowawczych – 7 167 002,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 371 956,67 zł,
- 3) wspieranie rodziny – 37 496,59 zł,
- 4) rodziny zastępcze – 10 820,46 zł,
- 5) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 20 360,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **1 670 078,20 zł**, z czego 1 331 197,40 zł to wydatki bieżące zaś 338 880,80 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 60 000,00 zł - opłata środowiskowa,
- 2) gospodarkę odpadami – 36 397,40 zł (m.in. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, monitoring składowiska w Lipowcu),
- 3) utrzymanie czystości i porządku w mieście – 350 500,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta),
- 4) utrzymanie zieleni w mieście – 182 000,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów),

- 5) oświetlenie ulic, placów, dróg – 600 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
- 6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł,
- 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł,
- 8) pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw) – 61 300,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 338 880,80 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90002 oraz 90015.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowana została kwota 300 000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego*” w kwocie 100 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 200 000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowana została kwota 8 880,80 zł na roczną składkę inwestycyjną do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2017 planuje się przeznaczyć **2 397 300,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 297 300,00 zł, zaś wydatki majątkowe 1 100 000,00 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 384 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 880 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 33 300,00 zł.

Na kwotę wydatków majątkowych składają się zadania inwestycyjne:

- 1) kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych – 1 000 000,00 zł,
- 2) remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury – 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2017 roku **2 069 091,75 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 138 591,75 zł, zaś wydatki majątkowe 930 500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

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

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- 1) termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 25 000,00 zł,
- 2) wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 26 500,00 zł,
- 3) zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 12 000,00 zł,
- 4) zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 17 000,00 zł,
- 5) modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim – 850 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2017 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 **12 864 317,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 154 148,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 173,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 12 707 996,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 492 721,00 zł,
 - koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 243,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w klubach integracji społecznej – 40 739,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 174 293,00 zł.

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

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 408 000,00 zł. W dochodach w 2017 roku planuje się:
 - a) 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) kwotę 360 000,00 zł, w związku z porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;
 - c) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie wydatkuje kwotę ogółem 785 756,34 zł, w związku z:
 - porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - 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,
 - otrzymanym dofinansowaniem zadania pn.: "Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 360 000,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej 335 N Nowe Miasto Lubawskie-Mroczno-Słup na odcinku ” w kwocie 360 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – 5 546,34 zł,

- porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 210,00 zł,
- dofinansowaniem konserwacji rzeki Groblica dla Samorządu Województwa – 3000,00 zł,
- porozumieniem podpisanym z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł.

Tabela nr 8

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2017 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku</i>	<i>Planowane wydatki na inwestycje w 2017 roku</i>	<i>Opis i uzasadnienie</i>
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul Akacyjnej do ul Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim	1 434 200,00	Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kasztanowej na odcinku o długości ok. 430 mb. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, odnowienie i rozbudowa chodników oraz modernizacja kanalizacji deszczowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wys. 50 % w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Nawierzchnie jezdni, chodników i kanalizacja deszczowa znajdują się w słabym stanie technicznym. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz samochodów. Nastąpi poprawa komfortu dojazdu dla mieszkańców, a także wizerunku tej części miasta.
2.	600	60016	Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wodnej. Nawierzchnia drogi z uwagi na bardzo zły stan techniczny i wizualny wymaga odnowienia. Ulica stanowi główny ciąg komunikacji pieszej z osiedli zabudowy mieszkaniowej wschodniej części miasta do jego centrum. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w szczególności ruchu pieszych. Zadanie będzie stanowiło uzupełnienie planowanej rewitalizacji rynku nowomiejskiego.

3.	600	60016	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim	700 000,00	Zadanie obejmuje budowę ulicy Głogowej o długości ok. 700 mb. Planowane jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej. Realizacja zadania wymaga również budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej zebrane z tej ulicy wody opadowe do istniejącej sieci w ul. Kasztanowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa komfortu dojazdu dla mieszkańców, a także wizerunku osiedla zabudowy jednorodzinnej. Powstanie również możliwość zminimalizowania obecnie występujących uciążliwości związanych z niekontrolowanym spływem wody opadowej i błota na terenie osiedla.
4.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. W roku 2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania na rok 2018 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
5.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej z asfaltobetonu na odcinku od granicy z gminą Nowe Miasto Lubawskie do planowanego łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ulicą Kolejową oraz na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kopernika. Wraz z istniejącym odcinkiem o nawierzchni gruntowej powstanie na terenie miasta trasa o łącznej długości ok. 2,5 km z oświetleniem energooszczędnym w technologii LED. Trasa ta połączy istniejące i planowane ścieżki na terenie miasta i gmin sąsiednich. Planowana jest również infrastruktura towarzysząca tj. parking z miejscem obsługi rowerzystów, ławki i kosze. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Zaplanowana kwota obejmuje wyłącznie wkład własny. Inwestycja wpłynie na racjonalne zagospodarowanie dawnego torowiska, rozwój turystyki oraz wzrost aktywności fizycznej społeczności lokalnej.
6.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie, poprawę zagospodarowania i podniesienie atrakcyjności społecznej Rynku Nowomiejskiego. Zadanie jest jednym z podstawowych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych.
7.	600	60095	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	Planowany jest zakup dwóch parkomatów na potrzeby wdrożenia SPP na odnowionych w ubiegłych latach parkingach przy ul. Kopernika.
8.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	30 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

9.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację budynku, a także opracowanie innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie wizualnym i technicznym.
10.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00	Zadanie obejmuje odnowienie elewacji budynku. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku.
11.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	100 000,00	W ramach zadania planowane jest wykupienie gruntów na potrzeby dróg publicznych i wewnętrznych. Między in. planowane jest przejęcie dróg na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Rolnej.
12.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	130 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup 10 lokali mieszkalnych w realizowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury. Działanie ma na celu powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie, co stanowi ustawowy obowiązek gminy. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszt 1 m ² powierzchni użytkowej, byłby większy w przypadku budowy budynku przez gminę. Na zakup mieszkań planowane jest uzyskanie dofinansowania w wys. 35 % z Rządowego Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Zaplanowana kwota obejmuje wyłącznie wkład własny i-wszej transzy płatności na rzecz dewelopera.
13.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	Zadanie obejmuje modernizację budynku w zakresie odnowienia elewacji i dachu budynku, wymiany stolarki okiennej oraz innych działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Zabezpieczona kwota dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku budynku administracji publicznej oraz przyczyni się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym obniżenia kosztów ogrzewania.
14.	750	75023	Wymiana drzwi serwerowni	3 600,00	Wymiana drzwi do pomieszczenia w którym dokonuje się przetwarzania danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa
15.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	8 000,00	Dokończenie inwestycji związanej z wymianą okablowania sieci komputerowej na parterze budynku Urzędu Miejskiego.
16.	750	75023	Zakup kserokopiarki	15 000,00	Zakup urządzenia kserokopiarki na potrzeby Referatu Budżetu i Finansów.
17.	750	75023	Zakup urządzenia firewall - UTM	11 200,00	Wielofunkcyjna zaporą sieciową realizująca funkcje zabezpieczające całej sieci urzędu.
18.	750	75023	Zakup programu do rozliczenia VAT	5 900,00	W ramach zadania zostanie zakupiony program "Rozliczanie VAT ", który umożliwi generowanie jednolitego pliku kontrolnego.

19.	801	80101	Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	16 000,00	W ramach tego zadania modernizowane będą pomieszczenia szkoły tj. pedagoga, klasa nr 44 , biblioteki, centrum multimedialnego oraz przeprowadzona będzie adaptacja pokoju nauczycielskiego na klasę lekcyjną i wymiana drzwi zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku szkoły.
20.	801	80101	Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	25 000,00	W ramach tego zadania modernizowana będzie łazienka uczniowska dla uczniów mieszcząca się na piętrze budynku szkoły. Remont będzie polegał na pracach rozbiórkowych ,demontażu zużytych urządzeń, płytek, instalacji wodno-kanalizacyjnych, CO, następnie zostaną położone nowe instalacje i glazura.
21.	801	80101	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	6 000,00	Zakup nowej zmywarko-wyparzarki. Wyparzarka jest wymagana przez sanepid i niezbędna do wyparzania naczyń dla dzieci spożywających obiady w szkole.
22.	801	80103	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00	W ramach tej inwestycji planujemy wymienić instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych oddziałów przedszkolnych ponieważ było już kilka awarii rur w tych pomieszczeniach. Są to najstarsze pomieszczenia w naszej szkole i rury te są już mocno zużyte. Kwota 15.000,00 potrzebna jest do wykonania tej usługi, zakupu materiałów. Po wymianie instalacji c.o. trzeba też oczywiście wyrównać powstałe nierówności, dziury i pomalować dlatego też trzeba będzie zakupić farby, kleje, gips, płyty gipsowe, płytki itp. Jedno z pomieszczeń będzie służyło za pralnię.
23.	801	80103	Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	W ramach tej inwestycji chcemy zaadoptować jedno z pomieszczeń w części oddziałów przedszkolnych na potrzeby zaplecza kuchennego. W 2016 r. zostały przyjęte do naszej szkoły dzieci 3 i 4-letnie, które spożywają 3 posiłki w ciągu dnia. Oprócz tego panie z obsługi parzą herbatę dla dzieci szkolnych. Potrzebna jest duża ilość czystych naczyń a jedno pomieszczenie kuchenne na pierwszym piętrze jest za małe, żeby dwie panie mogły jednocześnie myć naczynia. Oprócz tego zajęcia z przedszkolakami odbywają się na dwóch piętrach i chodzenie z naczyniami po schodach jest niebezpieczne zarówno dla pracowników jak i dzieci. Dlatego chcemy zaadoptować małe pomieszczenie na parterze. W ramach tej inwestycji zostanie wyburzony kawałek ściany, zostaną położone płytki, wymienione drzwi, przerobiona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna co wymaga zakupu: klejów, gipsu, płyt gipsowych, płytek, farb, artykułów hydraulicznych itp.
24.	801	80110	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	110 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie prac mających na celu powstrzymanie osiadania fundamentu części budynku szkoły. Realizacja zadania ma na celu usunięcie zagrożenia związanego ze słabą nośnością gruntu i niewłaściwym posadowieniem przybudówki.
25.	851	85154	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup i montaż altany ogrodowej oraz mebli ogrodowych na potrzeby klubów integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

26.	851	85154	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	W ramach zadania planowana jest budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci ze sztuczną nawierzchnią amortyzującą upadek. Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa warunków edukacji dla najmłodszych uczniów szkoły.
27.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	3 600,00	Zakup laptopa na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy.
28.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	20 600,00	W ramach zadania planowane jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wykonanie węzła cieplnego w budynku ul. Korczaka 4 zajmowanego przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej do centralnej kotłowni miejskiej.
29.	852	85219	Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II	20 400,00	W ramach zadania planowany jest remont piwnicy i wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy, montaż instalacji.
30.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	Zadanie obejmuje budowę uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej, w celu umożliwienia przyłączenia do sieci dla ok. 10 nieruchomości zabudowanych. Są to nieruchomości o niekorzystnym położeniu względem istniejącej sieci (duża odległość lub zbyt niskie posadowienie budynku). Realizacja zadania jest warunkiem umorzenia przez WFOŚiGW w Olsztynie części pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na budowę kanalizacji sanitarnej.
31.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie dodatkowych, uzupełniających punktów oświetlenia ulicznego. Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa na ulicach.
32.	921	92109	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	1 000 000,00	Zadanie obejmuje kompleksowy remont i przebudowę obiektu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia. Zaplanowano m.in. modernizację pomieszczeń na salę wystawienniczą, modernizację pomieszczeń w celu przystosowania do prowadzenia zajęć i warsztatów, modernizację sali widowiskowej. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie jest jednym z podstawowych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi jest włączenie niniejszego obiektu instytucji kultury do wachlarza produktów turystycznych województwa.
33.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na prace remontowe oraz przebudowę obiektu w celu nadania nowej funkcjonalności. Zadanie jest jednym z podstawowych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych.
34.	926	92604	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej hoteliku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

35.	926	92604	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 500,00	Zadanie obejmuje pokrycie zniszczonego dachu hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji papą termozgrzewalną.
36.	926	92604	Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	12 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup pompy do studni głębinowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
37.	926	92604	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	17 000,00	Zadanie obejmuje zakup kosiarki (ciągniczka) do koszenia boisk Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
38.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	850 000,00	W ramach zadania planowana jest realizacja prac w zakresie modernizacji boiska głównego. Przewiduje się m.in. wykonanie nowoczesnej infrastruktury do większości dyscyplin lekkoatletycznych, wykonanie nowych, częściowo zadaszonych trybun dla kibiców oraz wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego obiektu. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę wizerunku i funkcjonalności obiektu oraz stworzy właściwe warunki do trenowania i organizacji zawodów sportowych w szerokim zakresie dyscyplin. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaplanowana kwota obejmuje wyłącznie wkład własny.
Ogółem				5 515 000,00	x

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2016 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2016 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha, wartości 11.291.187,16 zł (bez trwałego zarządu), zagospodarowanych jako:

- 1) użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) – o pow. 76 ha,
- 2) grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia – o pow. 18 ha,
- 3) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 92 ha, w tym:
 - tereny mieszkaniowe – 7 ha,
 - tereny przemysłowe i inne – 10 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane – 3 ha,
 - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 14 ha,
 - drogi, tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne – 58 ha,
- 4) nieużytki i tereny różne – o pow. 21 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 8 ha (7,5966 ha) gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 342.815,00 zł (stan na dzień 30 września 2016 roku).

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte na potrzeby realizacji celów publicznych (darowizna, nabycie z mocy prawa) o łącznej powierzchni 3,5698 ha i wartości 854.496,20 zł.

Jedna nieruchomość (dz. nr 87/7 w obrębie 9 o pow. 0,0118 ha i wartości 4.600 zł) została przekazana w drodze darowizny w celu regulacji stanu prawnego i utrzymania drogi wojewódzkiej nr 538.

Tabela nr 1 - Nieruchomości nabyte na własność Gmin Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie - ulica	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1	186/4 / 4	Sadowa	0,0360	7.794,60
2	12/2 / 12	Kopernika	0,4176	99.435,88
3	12/4 / 12	Kopernika	0,0349	8.544,88
4	12/6 / 12	Kopernika	0,1049	25.169,88
5	12/7 / 12	Kopernika	0,1262	30.228,88
6	8/3 / 12	Kopernika	0,0084	2.250,88
7	9/2 / 12	Kopernika	0,0540	13.080,88
8	9/3 / 12	Kopernika	0,0043	1.276,88
9	10/2 / 12	Kopernika	0,2439	58.181,88
10	10/3 / 12	Kopernika	0,1490	35.643,88
11	11/2 / 12	Kopernika	0,0420	10.230,88
12	13/2 / 12	Kopernika	0,0445	10.824,88
13	15/1 / 12	Kopernika	0,0069	1.894,88
14	16/1 / 12	Kopernika	0,1514	36.213,88
15	16/2 / 12	Kopernika	0,0295	7.261,88
16	64/2 / 12	Kopernika	0,0095	2.511,88

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie - ulica	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
17	65/1 / 12	Kopernika	0,1352	32.365,88
18	66/1 / 12	Kopernika	0,1798	42.958,88
19	88 / 9	Kopernika	0,0995	23.886,88
20	419/1 / 9	Kopernika	0,2752	65.615,88
21	491/2 / 9	Kopernika	0,0742	17.878,88
22	13/1 / 3	Kopernika	0,5498	130.833,88
23	13/2 / 3	Kopernika	0,3229	76.944,88
24	15 / 3	Kopernika	0,0681	16.429,88
25	14/3 / 3	Kopernika	0,0453	11.014,88
26	14/4 / 3	Kopernika	0,1169	28.019,88
27	14/5 / 3	Kopernika	0,0121	3.129,88
28	16/1 / 3	Kopernika	0,0452	10.990,88
29	26/1 / 3	Kopernika	0,1187	28.446,88
30	1/2 / 13	Kopernika	0,0639	15.431,96
Razem:			3,5698	854.496,20

Tabela nr 2 - Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		1 stycznia 2016 r.	30 września 2016 r.
1	Użytkowanie wieczyste	7,5966	6,8563
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	18,6125	17,0677

Tabela nr 3 - Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	63/6 / 13	4,6248	278.200,00
	63/5 / 13	0,1008	25.200,00
	60/5 / 13	0,4447	2.223,00
	52/3 / 13	0,321 0	1.605,00
	52/1 / 13	0,1244	425,00
	51/3 / 13	0,2844	3.021,00
Razem:		5,9001	310.674,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	516/1 / 13	1,2919	257.093,00
	524/1 / 13	0,4126	18.361,00
	11/34 / 9	0,4090	22.125,00
Razem:		2,1135	297.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	127 / 13	0,1373	34.325,00
Razem:		0,1373	34.325,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	83/2 / 6	0,6652	99.780,00
	87/1 / 6	0,0374	561,00
	77/1 / 6	0,1518	37.950,00
	109 / 6	0,2184	32.260,00
	75 / 6	0,2246	33.190,00
Razem:		1,2974	203.741,00

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	450/2 / 5 450/1 / 5	0,8444 0,4403	168.880,00 22.015,00
Razem:		1,2847	190.895,00
Ogółem:		10,7330	1.037.214,00

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

Tabela nr 4 - Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2015	2016
Powierzchnia ogólna	7,5966 ha	6,8563 ha
Powierzchnia przekształcona	0,3748 ha	0,7403 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	24.297,14 zł	26.383,70 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	62.809,50 zł	54.657,39 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. z powierzchni 7,5966 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2016 r. do powierzchni 6,8563 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tabela nr 5 - Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących w dzierżawie, użyczeniu, najmie

Lp	Klasa gruntu	Powierzchnia w hektarach
1	Bz	0,0007
2	Br IVa	0,2553
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,0711
6	R V	2,0217
7	W V	0,0048
8	R VI	1,0012
9	Ł V	0,4000
10	Ł VI	2,2419
11	ŁW VI	0,0502
12	Ps VI	3,0079
13	Ps V	0,2383
14	B	0,5933
15	Ba	4,9163
16	Bi	0,0214
17	Bp	0,1574
18	dr	0,0932
19	N	1,0255
20	LzVIŁ	0,2350
21	tk	0,0090
Razem lata 2015/2016		18,6125 / 17,0677

Różnica powierzchni pomiędzy 31 grudnia 2015 r. a 30 września 2016 r. wynosi 1,5448 ha i powstała w związku z upływem terminu ważności umów.

Tabela nr 6 - Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

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

Tabela nr 7 - Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym	66.900,00
2	Sprzedaż działek w trybie przetargowym	164.910,00
3	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
Razem:		241.931,80

Tabela nr 8 - Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w hektarach	Uzyskana kwota netto w złotych
1	Kamionki	61/4 / 11	0,2520	66.160,00
2	Storczykowa	4/4 / 2	0,1140	38.150,00
3	Zbożowa	61/6 / 11	0,2244	60.600,00
4	Słoneczna	17/37 i 17/38 / 1	0,0162 i 0,0041	4.900,00
5	Żwirki i Wigury	17 / 9	0,3778	62.000,00
Razem			0,9885	231.810,00

Tabela nr 9 - Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2015	30.09.016
1	Czynsze za lokale	292.535,42	265.400,82
2	Dzierżawy rolne	1.558,79	1.393,09
3	Reklamy	2.847,53	2.916,52
4	Trwały zarząd	2.396,40	2.396,40
5	Dzierżawy pozostałe	97.818,90	95.279,34
Razem		397.157,04	367.386,17

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 20 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 137 lokali mieszkalnych.

Tabela nr 10 - Zasób nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych
1	Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	Jagiellońska 9	22	892,21
5	Tysiąclecia 2	5	176,89
6	Tysiąclecia 13	7	418,18
7	Chrobrego 3	7	423,49
8	Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	Kopernika 3	8	262,33
11	Okólna 2	6	193,50
12	Okólna 5	5	201,12
13	Daszyńskiego 4	5	173,33
14	Wodna 4a	3	88,87
15	Grunwaldzka 32	3	95,09
16	Piaskowa 2	2	93,80
17	Piaskowa 4	2	69,18
18	Piaskowa 6	11	276,21
19	Świerkowa 1	6	161,40
20	3 Maja 26	3	134,14
	Razem	137	5.602,0

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

Tabela 11 - Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych
1	Działyńskich 19	1	47,49
2	Działyńskich 20	2	76,51
3	Grunwaldzka 10	4	225,51
4	Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	Grunwaldzka 30	3	141,91
6	3 Maja 2	3	123,65
7	Okólna 12	1	32,51
8	Okólna 41	2	121,97
9	Piastowska 2	2	77,68
10	Piastowska 4	2	77,82
11	Piastowska 6	1	57,50
12	Rynek 9	1	44,72
13	Rynek 12	2	94,92
14	Tysiąclecia 12	1	51,90
15	Tysiąclecia 15	2	83,81

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych
16	Tysiąclecia 16	1	42,82
17	Tysiąclecia 18	1	37,36
18	Szkolna 2	1	31,78
19	Cypriana Kamila Norwida 5	3	81,02
20	Waryńskiego 6	1	45,73
21	Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
	Razem	44	1.810,35

Tabela nr 12 - Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

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

Tabela nr 13 - Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.725.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7725 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

W 2016 roku nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez ustanowienie 150 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 150.000,00 zł.

Aport wniesiony przez Gminę stanowią:

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