

ZARZĄDZENIE NR 139/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr LXX/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

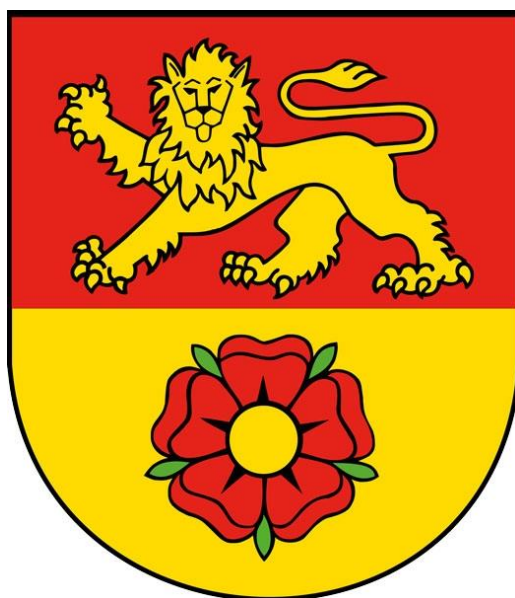
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok



Listopad 2021

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 64 815 565,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 204 452,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 611 112,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 500 443,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 291 459,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 208 984,39 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 193 984,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 13 956 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 684 878,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 184 878,85 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 071 879,85 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 184 878,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 387 001,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 370 000,00 zł, z tego:
 - a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł,
 - b) z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 370 000,00 zł, z tego:
 - a) ustala się wydatki w kwocie 360 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 000,00 zł.

§ 8. Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości – 7 074 532,29 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 6 236 474,72 zł.

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

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

2. Rezerwa celowa wynosi 547 738,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie,

nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.

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

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne,
 - b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania,
- 4) 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 rok | Plan na 2022 | z tego | |
|------------|--------------|------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 661,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 661,46 | 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 | 26 661,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 503 852,73 | 7 584 435,80 | 346 776,00 | 7 237 659,80 |
| | 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 | 2 285 752,73 | 7 347 659,80 | 110 000,00 | 7 237 659,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 832 468,25 | 4 370 093,82 | 0,00 | 4 370 093,82 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 496,48 | 485 565,98 | 0,00 | 485 565,98 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 1 260 788,00 | 2 382 000,00 | 0,00 | 2 382 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 0,00 | 188 776,00 | 188 776,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 188 724,00 | 188 724,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 60095 | | Pozostała działalność | 170 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 1 803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 814 858,56 | 3 426 458,98 | 939 458,98 | 2 487 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 814 858,56 | 2 902 677,30 | 415 677,30 | 2 487 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność | 8 018,56 | 4 529,30 | 4 529,30 | 0,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 610 000,00 | 352 898,00 | 352 898,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 022 220,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 2 452 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetki | 13 000,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 523 781,68 | 523 781,68 | 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 | 0,00 | 403 781,68 | 403 781,68 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetki | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 21 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 21 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 365 494,32 | 1 474 976,11 | 358 089,38 | 1 116 886,73 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 214 626,00 | 200 013,00 | 200 013,00 | 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 | 214 606,00 | 199 993,00 | 199 993,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 822,00 | 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 | 27 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostałe działalności | 46 046,32 | 1 192 963,11 | 76 076,38 | 1 116 886,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 218,12 | 68 076,38 | 68 076,38 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 828,20 | 1 116 886,73 | 0,00 | 1 116 886,73 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 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 | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 238,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 7 038,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 725,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 313,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 902 320,11 | 18 903 399,00 | 18 903 399,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 122,18 | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 122,18 | 100,00 | 100,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 585 463,00 | 3 800 231,00 | 3 800 231,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 510 546,00 | 3 725 719,00 | 3 725 719,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 145,00 | 33 951,00 | 33 951,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 433,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 283,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 431 725,65 | 4 623 321,00 | 4 623 321,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 525 610,00 | 3 745 218,00 | 3 745 218,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 32 187,00 | 32 152,00 | 32 152,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 240,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu | 252 419,65 | 240 608,00 | 240 608,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 31 940,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 70 286,00 | 70 286,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 967,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 362,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 864 416,95 | 773 446,00 | 773 446,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 192 296,00 | 242 446,00 | 242 446,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 495,60 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 341 646,35 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 89 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 42 497,33 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 42 497,33 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 948 095,00 | 9 571 301,00 | 9 571 301,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 748 095,00 | 9 278 841,00 | 9 278 841,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 292 460,00 | 292 460,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 025 581,00 | 12 445 956,00 | 12 445 956,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 709 667,00 | 10 113 934,00 | 10 113 934,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 709 667,00 | 10 113 934,00 | 10 113 934,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 803 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 803 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 510 997,00 | 2 332 022,00 | 2 332 022,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 510 997,00 | 2 332 022,00 | 2 332 022,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 630 690,46 | 1 825 056,00 | 1 824 956,00 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 227 865,00 | 145 632,00 | 145 532,00 | 100,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzycyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśwadczeń, certyfikatów | 130,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 210,00 | 210,00 | 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 | 13 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 112 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 175,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 728 129,00 | 357 664,00 | 357 664,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52 344,00 | 41 720,00 | 41 720,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania | 261 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 111 739,00 | 115 924,00 | 115 924,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 303 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 279 387,68 | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 002,00 | 47 190,00 | 47 190,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 734,68 | 77 810,00 | 77 810,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 119 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 25 222,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 222,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 646 680,00 | 1 158 040,00 | 1 158 040,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 436 880,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 209 800,00 | 495 040,00 | 495 040,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 147 437,12 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych | 622,00 | 600,00 | 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 | 146 715,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostałe działalności | 573 069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 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 | 513 173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 324,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostałe działalności | 10 324,00 | 246,00 | 246,00 | 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 | 324,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przecidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 084 088,00 | 2 109 976,00 | 2 109 976,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 39 682,00 | 88 077,00 | 88 077,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 682,00 | 88 077,00 | 88 077,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 709 193,00 | 714 330,00 | 714 330,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 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 | 688 493,00 | 714 130,00 | 714 130,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 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. | 40 087,00 | 54 294,00 | 54 294,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 530,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 39 557,00 | 54 094,00 | 54 094,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 301 330,00 | 313 912,00 | 313 912,00 | 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 | 301 330,00 | 313 912,00 | 313 912,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 630,00 | 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 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 85216 | | Zasilki stałe | 445 734,00 | 447 712,00 | 447 712,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 935,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 443 799,00 | 446 712,00 | 446 712,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 184 916,00 | 171 471,00 | 171 471,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetki | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 183 716,00 | 171 071,00 | 171 071,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 805,00 | 225 180,00 | 225 180,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 165 405,00 | 154 680,00 | 154 680,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc z zakresie dożywiania | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 41 711,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 979,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 758 512,71 | 714 704,00 | 714 704,00 | 0,00 |
| 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 41 579,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 716 933,43 | 714 704,00 | 714 704,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 302,45 | 646 955,84 | 646 955,84 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 422,98 | 67 748,16 | 67 748,16 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodach | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 51 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 49 662,00 | 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 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 205 935,51 | 11 131 155,00 | 11 131 155,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 11 551 064,00 | 4 603 136,00 | 4 603 136,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 11 534 364,00 | 4 601 036,00 | 4 601 036,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 168 696,00 | 6 197 837,00 | 6 197 837,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 6 125 896,00 | 6 140 337,00 | 6 140 337,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 779,00 | 20,00 | 20,00 | 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 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 739,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych | 600,00 | 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 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 72 334,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 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 | 72 334,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 411 322,98 | 264 926,00 | 264 926,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 226 928,00 | 264 627,00 | 264 627,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 874,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 442,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 320 372,02 | 1 015 466,14 | 46 000,00 | 969 466,14 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 780,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 262 292,02 | 969 466,14 | 0,00 | 969 466,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 196 125,97 | 872 519,52 | 0,00 | 872 519,52 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 818,77 | 96 946,62 | 0,00 | 96 946,62 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 442 623,51 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 433 623,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 077 779,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 341 942,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 298 000,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 298 000,00 | 347 500,00 | 347 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 297 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 66 474 795,73 | 64 815 565,03 | 49 204 452,36 | 15 611 112,67 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Przewidywane wykonanie na 2021 rok | Plan na 2022 rok | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 27 306,46 | 4 145,00 | 4 145,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Łbzy rolnicze | | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-... wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-... | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 26 661,46 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 446,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-... | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | Handel | | | 26 828,21 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 26 828,21 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 842,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 324,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 862 521,45 | 13 163 250,00 | 263 250,00 | 263 250,00 | 0,00 | 263 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 663 000,00 | 13 103 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 150,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 850,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 2 066 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1 477 171,42 | 3 532 036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 036,25 | 3 532 036,25 | 3 532 036,25 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1 922 828,58 | 5 467 963,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467 963,75 | 5 467 963,75 | 5 467 963,75 | 0,00 |
| 60019 | Płatne parkowanie | 0,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 11 450,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 151 521,45 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 79 566,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 225,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 181,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 503,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 712,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 652 636,00 | 560 300,00 | 540 300,00 | 540 300,00 | 0,00 | 540 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 652 636,00 | 51 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 160,00 | 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 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 840,00 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 342 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 700,00 | 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 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| 7007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 509 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 340 500,00 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 93 500,00 | 99 180,00 | 99 180,00 | 99 180,00 | 0,00 | 99 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 500,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 56 000,00 | 38 180,00 | 38 180,00 | 38 180,00 | 0,00 | 38 180,00 | 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 | 730,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 270,00 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 109,00 | 30 780,00 | 30 780,00 | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 891,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 848 486,02 | 6 873 112,52 | 5 559 128,13 | 5 210 046,28 | 4 295 831,62 | 914 214,66 | 25 980,00 | 243 012,00 | 80 089,85 | 0,00 | 0,00 | 1 313 984,39 | 1 313 984,39 | 1 313 984,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 228 036,55 | 205 473,00 | 205 473,00 | 205 473,00 | 199 993,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 347,81 | 167 288,15 | 167 288,15 | 167 288,15 | 167 288,15 | 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 | 29 675,96 | 28 606,28 | 28 606,28 | 28 606,28 | 28 606,28 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 421,74 | 4 098,57 | 4 098,57 | 4 098,57 | 4 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75014 | | Wykonanie administracyjna należności pieniężnych | 11 700,00 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 197 800,00 | 238 800,00 | 238 800,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 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 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 144 367,32 | 4 821 485,28 | 4 821 485,28 | 4 812 973,28 | 4 095 838,62 | 717 134,66 | 0,00 | 8 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 8 512,00 | 8 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 616 454,73 | 3 264 354,45 | 3 264 354,45 | 3 264 354,45 | 3 264 354,45 | 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 | 192 530,17 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 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 | 455 795,29 | 521 204,46 | 521 204,46 | 521 204,46 | 521 204,46 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 837,21 | 51 616,56 | 51 616,56 | 51 616,56 | 51 616,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 521,76 | 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 350,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 0,00 | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 337,55 | 367 900,00 | 367 900,00 | 367 900,00 | 0,00 | 367 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 161,99 | 89 334,66 | 89 334,66 | 89 334,66 | 0,00 | 89 334,66 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 522,12 | 1 663,15 | 1 663,15 | 1 663,15 | 1 663,15 | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 151 538,00 | 133 300,00 | 133 300,00 | 133 300,00 | 0,00 | 133 300,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 932,40 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 148,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 50,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 147,60 | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 85 242,15 | 1 466 374,24 | 1 523 389,85 | 48 300,00 | 0,00 | 48 300,00 | 24 000,00 | 0,00 | 80 089,85 | 0,00 | 0,00 | 1 313 984,39 | 1 313 984,39 | 1 313 984,39 | 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 | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 891,32 | 17 892,38 | 17 892,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 050,83 | 3 157,47 | 3 157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 50 184,00 | 50 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 137,50 | 26 137,50 | 26 137,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,50 | 4 612,50 | 4 612,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 155,00 | 1 090 749,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 749,23 | 1 090 749,23 | 1 090 749,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 145,00 | 192 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 485,16 | 192 485,16 | 192 485,16 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 148,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 149 646,14 | 35 000,00 | 20 000,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 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 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 77 846,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 143,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 297,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 693,52 | 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 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 096,75 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 425,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 114,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 36 000,00 | 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 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 481 000,00 | 504 686,20 | 504 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 481 000,00 | 504 686,20 | 504 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 480 000,00 | 502 686,20 | 502 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 353 990,72 | 647 738,00 | 647 738,00 | 647 738,00 | 0,00 | 647 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 353 990,72 | 647 738,00 | 647 738,00 | 647 738,00 | 0,00 | 647 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 353 990,72 | 647 738,00 | 647 738,00 | 647 738,00 | 0,00 | 647 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 19 198 344,56 | 19 260 541,58 | 19 260 541,58 | 19 210 257,12 | 15 588 315,20 | 3 621 941,92 | 0,00 | 50 284,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 756 978,01 | 10 762 707,55 | 10 762 707,55 | 10 754 088,55 | 9 608 271,58 | 1 145 816,97 | 0,00 | 8 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 109,00 | 8 619,00 | 8 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 489 619,74 | 1 134 875,36 | 1 134 875,36 | 1 134 875,36 | 1 134 875,36 | 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 | 604 541,02 | 109 185,00 | 109 185,00 | 109 185,00 | 109 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 259 514,07 | 1 322 226,76 | 1 322 226,76 | 1 322 226,76 | 1 322 226,76 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 140 865,19 | 148 330,96 | 148 330,96 | 148 330,96 | 148 330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 001,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 275,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 298,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 117,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 679,03 | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 371 453,97 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 670,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 750,00 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 400,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 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 | 11 215,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 502,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 337 064,99 | 367 019,97 | 367 019,97 | 367 019,97 | 0,00 | 367 019,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 236,00 | 11 897,00 | 11 897,00 | 11 897,00 | 0,00 | 11 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 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 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 017,00 | 9 574,70 | 9 574,70 | 9 574,70 | 9 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 6 368 660,80 | 6 368 660,80 | 6 368 660,80 | 6 368 660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 513 418,00 | 513 418,00 | 513 418,00 | 513 418,00 | 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 | 78 000,00 | 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 |
| 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 035 545,35 | 1 628 357,23 | 1 628 357,23 | 1 626 352,23 | 1 264 585,60 | 361 766,63 | 0,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 283 478,00 | 403 436,60 | 403 436,60 | 403 436,60 | 403 436,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 393,46 | 40 351,00 | 40 351,00 | 40 351,00 | 40 351,00 | 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 | 211 954,00 | 214 984,00 | 214 984,00 | 214 984,00 | 214 984,00 | 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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 717,00 | 26 931,00 | 26 931,00 | 26 931,00 | 26 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 001,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 021,68 | 87 780,00 | 87 780,00 | 87 780,00 | 0,00 | 87 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 104,43 | 6 181,00 | 6 181,00 | 6 181,00 | 0,00 | 6 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 274,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 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 | 470,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 930,78 | 64 960,63 | 64 960,63 | 64 960,63 | 0,00 | 64 960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 270,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 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 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 512 964,00 | 512 964,00 | 512 964,00 | 512 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 65 099,00 | 65 099,00 | 65 099,00 | 65 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 188 551,35 | 1 142 844,05 | 1 142 844,05 | 1 140 844,05 | 914 694,56 | 226 149,49 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761 745,00 | 270 782,00 | 270 782,00 | 270 782,00 | 270 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 218,07 | 20 081,00 | 20 081,00 | 20 081,00 | 20 081,00 | 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 | 127 957,00 | 146 942,00 | 146 942,00 | 146 942,00 | 146 942,00 | 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 oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 850,00 | 14 889,00 | 14 889,00 | 14 889,00 | 14 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 598,28 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 101 400,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 | 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 | 36 387,00 | 39 449,49 | 39 449,49 | 39 449,49 | 0,00 | 39 449,49 | 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 | 3 296,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 1 184,56 | 1 184,56 | 1 184,56 | 1 184,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 416 064,00 | 416 064,00 | 416 064,00 | 416 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 44 252,00 | 44 252,00 | 44 252,00 | 44 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 489 441,82 | 489 441,82 | 489 051,82 | 443 709,00 | 45 342,82 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57 754,00 | 57 754,00 | 57 754,00 | 57 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 012,00 | 6 012,00 | 6 012,00 | 6 012,00 | 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 | 0,00 | 62 118,00 | 62 118,00 | 62 118,00 | 62 118,00 | 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 oraz Fundusz Wzrostu Osób | 0,00 | 7 322,00 | 7 322,00 | 7 322,00 | 7 322,00 | 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 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 0,00 | 13 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 1 603,00 | 0,00 | 1 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 22 129,82 | 22 129,82 | 22 129,82 | 0,00 | 22 129,82 | 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 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 288 626,00 | 288 626,00 | 288 626,00 | 288 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 89 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 066 342,25 | 1 125 666,51 | 1 125 666,51 | 1 125 141,51 | 987 240,00 | 137 901,51 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733 064,00 | 83 305,00 | 83 305,00 | 83 305,00 | 83 305,00 | 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 | 57 803,63 | 6 995,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 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 | 132 020,00 | 140 799,00 | 140 799,00 | 140 799,00 | 140 799,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nienehosprawnych | 15 473,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 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 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 336,37 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 53 050,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 905,25 | 54 351,51 | 54 351,51 | 54 351,51 | 0,00 | 54 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 010,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 683 425,00 | 683 425,00 | 683 425,00 | 683 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 55 066,00 | 55 066,00 | 55 066,00 | 55 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 914,87 | 84 734,51 | 84 734,51 | 84 734,51 | 1 000,00 | 83 734,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 114,87 | 55 934,51 | 55 934,51 | 55 934,51 | 0,00 | 55 934,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 039 984,94 | 1 567 568,47 | 1 567 568,47 | 1 566 068,47 | 373 142,00 | 1 192 926,47 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 147,00 | 293 497,00 | 293 497,00 | 293 497,00 | 293 497,00 | 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 | 20 771,25 | 22 802,00 | 22 802,00 | 22 802,00 | 22 802,00 | 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 | 47 117,00 | 52 110,00 | 52 110,00 | 52 110,00 | 52 110,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nienehosprawnych | 4 039,00 | 4 633,00 | 4 633,00 | 4 633,00 | 4 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 646 680,00 | 1 158 040,00 | 1 158 040,00 | 1 158 040,00 | 0,00 | 1 158 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 254,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 076,69 | 11 086,47 | 11 086,47 | 11 086,47 | 0,00 | 11 086,47 | 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 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 474 055,70 | 518 245,54 | 518 245,54 | 518 075,54 | 465 627,74 | 52 447,80 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 713,61 | 65 405,00 | 65 405,00 | 65 405,00 | 65 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 347,56 | 4 449,00 | 4 449,00 | 4 449,00 | 4 449,00 | 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 | 61 230,46 | 66 210,70 | 66 210,70 | 66 210,70 | 66 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 748,83 | 9 416,23 | 9 416,23 | 9 416,23 | 9 416,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 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 | 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 | 8 800,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 090,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 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 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 070,24 | 19 577,80 | 19 577,80 | 19 577,80 | 0,00 | 19 577,80 | 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 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 160,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 296 089,99 | 296 089,99 | 296 089,99 | 296 089,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 23 806,82 | 23 806,82 | 23 806,82 | 23 806,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 569 628,29 | 1 675 384,99 | 1 675 384,99 | 1 674 084,99 | 1 530 044,72 | 144 040,27 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 268,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 121 666,32 | 127 673,68 | 127 673,68 | 127 673,68 | 127 673,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 078,46 | 9 814,56 | 9 814,56 | 9 814,56 | 9 814,56 | 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 | 204 554,80 | 218 380,34 | 218 380,34 | 218 380,34 | 218 380,34 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 214,47 | 31 089,66 | 31 089,66 | 31 089,66 | 31 089,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 225,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 616,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 212,00 | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 945,60 | 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 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 584,43 | 3 681,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 0,00 | 3 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 294,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 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 | 1 568,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1,00 | 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 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 340,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 730,71 | 54 729,27 | 54 729,27 | 54 729,27 | 0,00 | 54 729,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 882,00 | 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 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 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 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 757,50 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 1 056 927,35 | 1 056 927,35 | 1 056 927,35 | 1 056 927,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 84 655,13 | 84 655,13 | 84 655,13 | 84 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 147 715,12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 214,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 146 262,53 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 748 628,68 | 184 890,91 | 184 890,91 | 151 115,45 | 0,00 | 151 115,45 | 0,00 | 33 775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 718,05 | 31 775,46 | 31 775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1 625,00 | 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 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 200,00 | 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 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 513 173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 59 796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 115,97 | 146 615,45 | 146 615,45 | 146 615,45 | 0,00 | 146 615,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 427 591,17 | 370 246,00 | 210 246,00 | 189 246,00 | 82 346,00 | 106 900,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 407 267,17 | 360 000,00 | 200 000,00 | 179 000,00 | 82 100,00 | 96 900,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | 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 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 900,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 015,21 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 351,96 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 900,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 10 324,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 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 | 268,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 952 321,37 | 3 883 918,44 | 3 883 918,44 | 2 122 964,44 | 1 491 139,94 | 631 824,50 | 714 130,00 | 999 324,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 433 049,00 | 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 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 433 049,00 | 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 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 702 493,00 | 729 130,00 | 729 130,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 714 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 688 493,00 | 714 130,00 | 714 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 002,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 087,00 | 54 344,00 | 54 344,00 | 54 344,00 | 0,00 | 54 344,00 | 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 530,00 | 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 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 557,00 | 54 144,00 | 54 144,00 | 54 144,00 | 0,00 | 54 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 347 666,00 | 384 412,00 | 384 412,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 328 912,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 330,00 | 328 912,00 | 328 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 836,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 127 630,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 610,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445 734,00 | 448 212,00 | 448 212,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 447 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 935,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 443 799,00 | 447 212,00 | 447 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 192 214,63 | 1 231 015,59 | 1 231 015,59 | 1 228 415,59 | 1 122 863,00 | 105 552,59 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 289,27 | 867 941,00 | 867 941,00 | 867 941,00 | 867 941,00 | 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 | 62 047,68 | 69 384,00 | 69 384,00 | 69 384,00 | 69 384,00 | 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 | 141 488,22 | 154 618,00 | 154 618,00 | 154 618,00 | 154 618,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 15 120,04 | 16 985,00 | 16 985,00 | 16 985,00 | 16 985,00 | 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 | 7 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 468,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 898,00 | 26 199,00 | 26 199,00 | 26 199,00 | 0,00 | 26 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 563,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 048,83 | 30 349,19 | 30 349,19 | 30 349,19 | 0,00 | 30 349,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 427,00 | 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 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 674,40 | 674,40 | 674,40 | 674,40 | 0,00 | 674,40 | 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 | 1 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 259,19 | 3 935,00 | 3 935,00 | 3 935,00 | 3 935,00 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 661,20 | 5 661,20 | 5 661,20 | 5 661,20 | 2 698,20 | 2 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349,20 | 349,20 | 349,20 | 349,20 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 397,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 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 | 495 039,54 | 408 743,65 | 408 743,65 | 407 143,65 | 365 078,74 | 42 064,91 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 068,55 | 283 471,60 | 283 471,60 | 283 471,60 | 283 471,60 | 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 | 27 689,51 | 22 216,56 | 22 216,56 | 22 216,56 | 22 216,56 | 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 | 56 008,52 | 51 511,42 | 51 511,42 | 51 511,42 | 51 511,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 689,23 | 7 228,16 | 7 228,16 | 7 228,16 | 7 228,16 | 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 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 888,00 | 27 634,00 | 27 634,00 | 27 634,00 | 0,00 | 27 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 593,85 | 13 580,91 | 13 580,91 | 13 580,91 | 0,00 | 13 580,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 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 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,88 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 105 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 56 745,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 37 584,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 421,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 015,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 909 505,74 | 849 330,89 | 849 330,89 | 134 526,89 | 75 947,85 | 58 579,04 | 0,00 | 100,00 | 714 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 41 579,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 907,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 407,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 867 926,46 | 849 330,89 | 849 330,89 | 134 526,89 | 75 947,85 | 58 579,04 | 0,00 | 100,00 | 714 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 491,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 323,94 | 56 386,49 | 56 386,49 | 56 386,49 | 56 386,49 | 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 | 168 775,61 | 230 690,30 | 230 690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 036,64 | 24 157,51 | 24 157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 743,27 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 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 | 16 562,96 | 10 676,44 | 10 676,44 | 10 676,44 | 10 676,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 949,27 | 40 278,22 | 40 278,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 278,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 742,38 | 4 217,87 | 4 217,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 834,93 | 1 418,02 | 1 418,02 | 1 418,02 | 1 418,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 106,82 | 5 584,05 | 5 584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 365,54 | 584,75 | 584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 460,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 304,75 | 19 914,58 | 19 914,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 914,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 208,23 | 2 085,42 | 2 085,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 872,69 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 241,67 | 3 459,07 | 3 459,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 546,22 | 362,23 | 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 34 758,86 | 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 | 0,00 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 2 758,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4267 | Zakup energii | 2 257,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4269 | Zakup energii | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 680,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 260 840,37 | 344 205,37 | 344 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 57 436,79 | 36 044,63 | 36 044,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 044,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 2 824,25 | 2 824,25 | 2 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 295,75 | 295,75 | 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 628,54 | 6 929,04 | 6 929,04 | 6 929,04 | 0,00 | 6 929,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 366,90 | 366,90 | 366,90 | 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 | 535 525,32 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 475 583,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 092,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 197,53 | 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 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 559,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 183,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 754,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 748,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 59 942,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 162,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 715 751,17 | 11 668 351,10 | 11 668 351,10 | 1 157 160,10 | 815 041,08 | 342 119,02 | 0,00 | 10 511 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 551 064,00 | 4 603 136,00 | 4 603 136,00 | 49 629,00 | 36 431,03 | 13 197,97 | 0,00 | 4 553 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 427 004,00 | 4 553 487,00 | 4 553 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 553 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 571,83 | 19 425,57 | 19 425,57 | 19 425,57 | 19 425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 691,18 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | 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 | 10 186,96 | 4 139,59 | 4 139,59 | 4 139,59 | 4 139,59 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 915,05 | 580,87 | 580,87 | 580,87 | 580,87 | 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 | 2 894,27 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 687,97 | 687,97 | 687,97 | 0,00 | 687,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 184 047,65 | 6 203 855,46 | 6 203 855,46 | 246 971,46 | 198 669,05 | 48 302,41 | 0,00 | 5 956 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 710,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 936 681,00 | 5 956 374,00 | 5 956 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 271,65 | 149 594,77 | 149 594,77 | 149 594,77 | 149 594,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 318,82 | 10 967,04 | 10 967,04 | 10 967,04 | 10 967,04 | 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 | 27 337,05 | 26 428,90 | 26 428,90 | 26 428,90 | 26 428,90 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 754,30 | 3 627,34 | 3 627,34 | 3 627,34 | 3 627,34 | 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 | 3 051,89 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 050,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 828,72 | 12 024,66 | 12 024,66 | 12 024,66 | 0,00 | 12 024,66 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 563,22 | 4 347,75 | 4 347,75 | 4 347,75 | 0,00 | 4 347,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 100 089,45 | 111 496,94 | 111 496,94 | 111 196,94 | 107 441,00 | 3 755,94 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 223,57 | 83 141,00 | 83 141,00 | 83 141,00 | 83 141,00 | 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 | 5 861,30 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 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 | 13 880,86 | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 912,21 | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 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 | 1,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 170,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 27,53 | 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 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 40 655,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 655,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 21 009,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 009,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 72 334,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 0,00 | 65 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 334,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 0,00 | 65 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 745 773,07 | 596 626,70 | 596 626,70 | 596 126,70 | 472 500,00 | 123 626,70 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 527,60 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 894,18 | 364 981,00 | 364 981,00 | 364 981,00 | 364 981,00 | 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 | 22 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 564,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 920,00 | 32 960,00 | 32 960,00 | 32 960,00 | 32 960,00 | 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 | 74 572,66 | 65 276,00 | 65 276,00 | 65 276,00 | 65 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 010,52 | 9 283,00 | 9 283,00 | 9 283,00 | 9 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 279,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 800,00 | 74 547,00 | 74 547,00 | 74 547,00 | 0,00 | 74 547,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 289,00 | 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 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 521,72 | 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 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 152,70 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 977,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 303,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 153,71 | 16 629,70 | 16 629,70 | 16 629,70 | 0,00 | 16 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 222 288,48 | 4 315 909,00 | 1 515 909,00 | 1 510 909,00 | 11 811,54 | 1 499 097,46 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 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 | | 197 420,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 0,00 | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 811,54 | 3 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 689,48 | 1 689,48 | 1 689,48 | 1 689,48 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 242,06 | 242,06 | 242,06 | 242,06 | 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 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 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 | 188,46 | 188,46 | 188,46 | 188,46 | 0,00 | 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 720 373,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 428 373,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 190 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 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 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 716 695,48 | 2 870 909,00 | 70 909,00 | 65 909,00 | 0,00 | 65 909,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do wykonania | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 808,08 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 037,40 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 850,00 | 10 709,00 | 10 709,00 | 10 709,00 | 0,00 | 10 709,00 | 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 | 22 000,00 | 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 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 125,97 | 872 519,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 519,52 | 872 519,52 | 872 519,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 874,03 | 1 927 480,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 480,48 | 1 927 480,48 | 1 927 480,48 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 640 537,06 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 459 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 459 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 997 037,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 554 319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 431 217,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczotników | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 663 568,81 | 1 598 099,15 | 1 598 099,15 | 1 432 999,15 | 740 908,00 | 692 091,15 | 130 000,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 216,80 | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 670,00 | 16 150,00 | 18 520,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 702,80 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 244,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 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 | 9 860,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 460,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 460 452,01 | 1 386 829,15 | 1 386 829,15 | 1 381 829,15 | 724 758,00 | 657 071,15 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 924,00 | 523 014,00 | 523 014,00 | 523 014,00 | 523 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 43 801,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 258,00 | 103 401,00 | 103 401,00 | 103 401,00 | 103 401,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 966,00 | 12 343,00 | 12 343,00 | 12 343,00 | 12 343,00 | 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 | 43 650,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 406,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 37 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 188 400,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 839,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 931,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 828,01 | 19 124,15 | 19 124,15 | 19 124,15 | 0,00 | 19 124,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 725,00 | 34 725,00 | 34 725,00 | 34 725,00 | 0,00 | 34 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 902,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na FRK finansowane przez podmioty | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 178 900,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 33 900,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 70 764 096,68 | 69 500 443,88 | 48 291 459,49 | 32 555 457,98 | 23 101 341,23 | 9 454 116,75 | 2 538 610,00 | 11 850 411,46 | 842 293,85 | 0,00 | 504 686,20 | 21 208 984,39 | 21 208 984,39 | 13 113 984,39 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----------------------------|-------|----------|------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17) | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych | środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych | środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim | 4 000 000,00 | 200 000,00 | | 3 800 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 2. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim | 3 532 036,25 5 467 963,75 | 959 461,35 | 3 184 878,85 | | | 485 565,98 | 4 370 093,82 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| | | | | Razem | 9 000 000,00 | 959 461,35 | 3 184 878,85 | 0,00 | 0,00 | 485 565,98 | 4 370 093,82 | | | | | | | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim | 3 900 000,00 | 1 518 000,00 | | | 2 382 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 4. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 5. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup mienia komunalnego - grunty | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 6. | 750 | 75095 | 6057 6059 6067 6069 | Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego | 26 137,50 4 612,50 1 090 749,23 192 485,16 | 4 612,50 | | | | | 26 137,50 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| | | | | Razem | 1 313 984,39 | 197 097,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 886,73 | | | | | | | | |
| 7. | 851 | 85154 | 6050 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 8. | 851 | 85154 | 6050 | Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 9. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych | | | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 10. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza | 695 219,26 1 304 780,74 | | 1 227 534,15 | | | 77 246,59 | 695 219,26 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| | | | | Razem | 2 000 000,00 | | 1 227 534,15 | 0,00 | | 77 246,59 | 695 219,26 | | | | | | | | |
| 11. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja | 177 300,26 622 699,74 | | 602 999,71 | 0,00 | | 19 700,03 | 177 300,26 | | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| | | | | Razem | 800 000,00 | | 602 999,71 | 0,00 | | 19 700,03 | 177 300,26 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 21 013 984,39 | 4 705 092,87 | 3 184 878,85 | 3 800 000,00 | 2 382 000,00 | 582 512,60 | 6 359 500,07 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem pozycja 6 + 12 | | | | | 21 193 984,39 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Wydatki razem (9+13) | 2022 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Wydatki bieżące razem; | x | | 2 261 436,65 | 338 130,30 | 1 923 306,35 | 842 293,85 | 127 261,63 | 0,00 | 0,00 | 127 261,63 | 715 032,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 032,22 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 164 959,85 | 24 743,97 | 140 215,88 | 80 089,85 | 12 013,47 | 0,00 | 0,00 | 12 013,47 | 68 076,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 076,38 | |
| | z tego: 2021 | | 75095 | 80 089,85 | 12 013,47 | 68 076,38 | 80 089,85 | 12 013,47 | 0,00 | 0,00 | 12 013,47 | 68 076,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 076,38 | |
| | 2022 | | | 84 870,00 | 12 730,50 | 72 139,50 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853 | 2 096 476,80 | 313 386,33 | 1 783 090,47 | 762 204,00 | 115 248,16 | 0,00 | 0,00 | 115 248,16 | 646 955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 955,84 | |
| | z tego: 2021 | | 85395 | 762 204,00 | 115 248,16 | 646 955,84 | 762 204,00 | 115 248,16 | 0,00 | 0,00 | 115 248,16 | 646 955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 955,84 | |
| | 2022 | | | 762 204,00 | 115 248,16 | 646 955,84 | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 572 068,80 | 82 890,01 | 489 178,79 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki majątkowe razem; | x | | 27 637 968,78 | 15 574 151,85 | 12 063 816,93 | 13 113 984,39 | 7 592 541,89 | 3 184 878,85 | 0,00 | 4 407 663,04 | 5 521 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 442,50 | |
| | Program: Priorytet: Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e0usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.1 | Nazwa projektu: | Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 2 627 968,78 | 394 195,32 | 2 233 773,46 | 1 313 984,39 | 197 097,66 | 0,00 | 0,00 | 197 097,66 | 1 116 886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 886,73 |
| | z tego: 2021 | | 75095 | 1 313 984,39 | 197 097,66 | 1 116 886,73 | 1 313 984,39 | 197 097,66 | 0,00 | 0,00 | 197 097,66 | 1 116 886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 886,73 |
| | 2022 | | | 1 313 984,39 | 197 097,66 | 1 116 886,73 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Obszry wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 16 910 000,00 | 9 929 653,78 | 6 980 346,22 | 9 000 000,00 | 5 467 963,75 | 3 184 878,85 | 0,00 | 2 283 084,90 | 3 532 036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 036,25 |
| | z tego: 2021 | | 60016 | 9 000 000,00 | 5 467 963,75 | 3 532 036,25 | 9 000 000,00 | 5 467 963,75 | 3 184 878,85 | 0,00 | 2 283 084,90 | 3 532 036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 036,25 |
| | 2022 | | | 7 910 000,00 | 4 461 690,03 | 3 448 309,97 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 5 700 000,00 | 3 443 649,76 | 2 256 350,24 | 2 000 000,00 | 1 304 780,74 | 0,00 | 0,00 | 1 304 780,74 | 695 219,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 219,26 |
| | z tego: 2021 | | 90095 | 2 000 000,00 | 1 304 780,74 | 695 219,26 | 2 000 000,00 | 1 304 780,74 | 0,00 | 0,00 | 1 304 780,74 | 695 219,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 219,26 |
| | 2022 | | | 700 000,00 | 404 670,00 | 295 330,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 3 000 000,00 | 1 734 199,02 | 1 265 800,98 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Obszry wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900 | 2 400 000,00 | 1 806 652,99 | 593 347,01 | 800 000,00 | 622 699,74 | 0,00 | 0,00 | 622 699,74 | 177 300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 300,26 |
| | z tego: 2021 | | 90095 | 800 000,00 | 622 699,74 | 177 300,26 | 800 000,00 | 622 699,74 | 0,00 | 0,00 | 622 699,74 | 177 300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 300,26 |
| | 2022 | | | 600 000,00 | 443 940,00 | 156 060,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 1 000 000,00 | 740 013,25 | 259 986,75 | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | x | | 29 899 405,43 | 15 912 282,15 | 13 987 123,28 | 13 956 278,24 | 7 719 803,52 | 3 184 878,85 | 0,00 | 4 534 924,67 | 6 236 474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236 474,72 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 199 993,00 | 199 993,00 | 199 993,00 | 167 288,15 | 32 704,85 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75011 | | 199 993,00 | 199 993,00 | 199 993,00 | 167 288,15 | 32 704,85 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2010 | 199 993,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 500,00 |
| | | 4010 | | 167 288,15 | 167 288,15 | 167 288,15 | | | | |
| | | 4110 | | 28 606,28 | 28 606,28 | | 28 606,28 | | | |
| | | 4120 | | 4 098,57 | 4 098,57 | | 4 098,57 | | | |
| 751 | | | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 136,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 136,00 | 2 136,00 | | | | | |
| 752 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 400,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| 851 | | | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 205,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 205,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 246,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 205,00 | 205,00 | 205,00 | | | | |
| | | 4110 | | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | | | |
| | | 4120 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 852 | | | 868 810,00 | 868 810,00 | 868 810,00 | 102 147,16 | 20 317,58 | 0,00 | 0,00 | 9 538,00 |
| | 85203 | | 714 130,00 | 714 130,00 | 714 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 714 130,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 0,00 |
| | | 2360 | | 714 130,00 | 714 130,00 | | | | | |
| | 85228 | | 154 680,00 | 154 680,00 | 154 680,00 | 102 147,16 | 20 317,58 | 0,00 | 0,00 | 9 538,00 |
| | | 2010 | 154 680,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 9 538,00 |
| | | 3020 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 95 133,60 | 95 133,60 | 95 133,60 | | | | |
| | | 4040 | | 6 913,56 | 6 913,56 | 6 913,56 | | | | |
| | | 4110 | | 17 817,42 | 17 817,42 | | 17 817,42 | | | |
| | | 4120 | | 2 500,16 | 2 500,16 | | 2 500,16 | | | |
| | | 4170 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4210 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 27 434,00 | 27 434,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 880,26 | 3 880,26 | | | | | |
| | | 4700 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 855 | | | 10 806 609,00 | 10 806 609,00 | 10 806 609,00 | 159 298,15 | 27 168,70 | 10 509 861,00 | 0,00 | 155 602,00 |
| | 85501 | | 4 601 036,00 | 4 601 036,00 | 4 601 036,00 | 31 709,57 | 4 720,46 | 4 553 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 4 601 036,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 20,00 | 20,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 4 553 487,00 | 4 553 487,00 | | | 4 553 487,00 | | |
| | | 4010 | | 19 425,57 | 19 425,57 | 19 425,57 | | | | |
| | | 4040 | | 4 284,00 | 4 284,00 | 4 284,00 | | | | |
| | | 4110 | | 4 139,59 | 4 139,59 | | 4 139,59 | | | |
| | | 4120 | | 580,87 | 580,87 | | 580,87 | | | |
| | | 4170 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 60,00 | 60,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 687,97 | 687,97 | | | | | |
| | | 4480 | | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 85502 | | 6 140 337,00 | 6 140 337,00 | 6 140 337,00 | 127 588,58 | 22 448,24 | 5 956 374,00 | 0,00 | 155 602,00 |
| | 2010 | 6 140 337,00 | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | 155 602,00 |
| | 3020 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 3110 | | 5 956 374,00 | 5 956 374,00 | | | 5 956 374,00 | | |
| | 4010 | | 111 898,80 | 111 898,80 | 111 898,80 | | | | |
| | 4040 | | 7 689,78 | 7 689,78 | 7 689,78 | | | | |
| | 4110 | | 19 685,90 | 19 685,90 | | 19 685,90 | | | |
| | 4120 | | 2 762,34 | 2 762,34 | | 2 762,34 | | | |
| | 4170 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4260 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4270 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4300 | | 10 024,66 | 10 024,66 | | | | | |
| | 4360 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | 4430 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4440 | | 3 100,52 | 3 100,52 | | | | | |
| | 4480 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | 4700 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | 4710 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 85513 | | 65 236,00 | 65 236,00 | 65 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 65 236,00 | | | | | | | |
| | 4130 | | 65 236,00 | 65 236,00 | | | | | |
| OGÓLEM | | 11 879 194,00 | 11 879 194,00 | 11 879 194,00 | 428 938,46 | 80 232,13 | 10 509 861,00 | 0,00 | 165 640,00 |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

| 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 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 600 | 60013 | 2330 | 48 000,00 | | | | | |
| 600 | 60013 | 4300 | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 1 980,00 | 1 980,00 | | 1 980,00 | |
| 900 | 90095 | 2710 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2320 | 9 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| Razem | | | 57 000,00 | 66 480,00 | 66 480,00 | 0,00 | 18 480,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 | Plan na 2022 |
|--------------------------|--|--------------|--|---------------|
| | | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 66 474 795,73 | 64 815 565,03 |
| 2. | Planowane wydatki | | 70 764 096,68 | 69 500 443,88 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 289 300,95 | -4 684 878,85 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 093 217,95 | 4 684 878,85 |
| Przychody ogółem: | | | 7 462 873,35 | 6 071 879,85 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 512 219,07 | 4 571 879,85 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | § 905 | 1 265 035,49 | |
| 7 a. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | § 905 | 1 231 912,00 | |
| 8. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 6 615,93 | |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 679 002,86 | 1 500 000,00 |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 369 655,40 | 1 387 001,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 369 655,40 | 1 387 001,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | |

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 3. | Splaty 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 | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/ podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | x | 1 200 000,00 | x |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | x | 440 000,00 | x |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | 2360 | Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej | x | x | 24 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych | x | x | 20 000,00 |
| 3. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | x | x | 714 130,00 |
| 4. | 900 | 90095 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt | x | x | 1 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu | x | x | 130 000,00 |
| Ogółem | | | | | x | 1 640 000,00 | 889 130,00 |
| Razem (pozycja 6+7+8) | | | | | 2 529 130,00 | | |

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

na 2022 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2022

1. W roku budżetowym 2022 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. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2022 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 2022 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 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:
 - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - 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),
 - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,

- maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - 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 2022 rok priorytetem będzie:
- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
 - ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:
- wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
 - zaplanowana subwencja oświatowa na 2022 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2021 roku o 404 267,00 zł i stanowi 104,16 % subwencji z 2021 roku),
 - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2021 roku o 749 968,00 zł (147,40 % poziomu 2021 roku),
 - 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:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń z wyłączeniem składek ZUS i

- podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada w styczniu 2023 roku,
- zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie wyższym niż w 2021 roku,
 - przy planowaniu kosztów energii ciepłej uwzględniono ceny obowiązujące w 2021 roku,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 647 738,00 zł, co stanowi 0,93 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 547 738,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.
 - 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 zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględny wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2022 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2021.
7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2022 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w

jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak 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 dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2022 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok ustalono w wysokości 64 815 565,03 zł, natomiast wydatki w wysokości 69 500 443,88 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 4 684 878,85 zł. Zakładane dochody na 2022 rok stanowią 97,50 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 64 815 565,03 zł, dochody bieżące stanowią 75,91 % (49 204 452,36 zł) a dochody majątkowe 24,09 % (15 611 112,67 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 25 441 832,98 zł, stanowiące 39,25 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 26 927 776,05 zł stanowiące 41,55 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 12 445 956,00 zł, stanowiące 19,20 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 2 487 100,00 zł oraz dotacje w kwocie 13 124 012,67 zł. Dochody majątkowe stanowią 24,09 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 69 500 443,88 zł. Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2021 (98,21 %). Wydatki bieżące w 2022 roku wyniosą 48 291 459,49 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto, aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21 208 984,39 zł. Są one wyższe

od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2021 o 33,74 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.

3. Planuje się, że w 2022 roku wydatki bieżące stanowiąc będą 69,48 %, natomiast wydatki majątkowe – 30,52 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 69 500 443,88 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 64 815 565,03zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 4 684 878,85 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2022 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

| Lp. | Treść | Dochody | Wydatki | Deficyt lub nadwyżka |
|-----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ogółem | 64 815 565,03 | 69 500 443,88 | - 4 684 878,85 |
| 2 | Bieżące | 49 204 452,36 | 48 291 459,49 | + 912 992,87 |
| 3 | Majątkowe | 15 611 112,67 | 21 208 984,39 | - 5 597 871,72 |

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 4 684 878,85 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 5 597 871,72 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 912 992,87 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 3 184 878,85 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 912 992,87 zł oraz wolne środki w kwocie 1 500 000,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 387 001,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 387 001,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 roku to 4 571 879,85 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2021 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz

ostatecznych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich 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.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku planowane jest w wysokości 35 939 534,03 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 071 879,85 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 4 571 879,85 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 1 500 000,00 zł. Rozchody budżetowe w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1 387 001,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2022 ustalono na poziomie 64 815 565,03 zł, co stanowi 97,50 % przewidywanych wpływów 2021 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 75,91 % i wynoszą 49 204 452,36 zł, a dochody majątkowe stanowią 24,09 % i wynoszą 15 611 112,67 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2021 | Wskaźnik struktury% (kol. 3) | Budżet 2022 | Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5) | Wskaźnik dynamiki % 5/3 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody ogółem | 66 474 775,73 | 100,00% | 64 815 565,03 | 100,00% | 97,50% |
| A | Dochody bieżące | 57 554 498,78 | 86,58% | 49 204 452,36 | 75,91% | 85,49% |
| 1 | Dochody własne | 22 376 739,09 | 33,66% | 22 954 732,98 | 35,42% | 102,58% |
| 2 | Dotacje | 22 082 121,69 | 33,22% | 13 803 763,38 | 21,30% | 62,51% |
| 3 | Subwencje | 13 095 638,00 | 19,70% | 12 445 956,00 | 19,20% | 95,04% |
| B | Dochody majątkowe | 8 920 276,95 | 13,42% | 15 611 112,67 | 24,09% | 175,01% |
| 1 | Dochody własne | 3 053 830,00 | 4,59% | 2 487 100,00 | 3,84% | 81,44% |
| 2 | Dotacje | 5 866 446,95 | 8,83% | 13 124 012,67 | 20,25% | 223,71% |

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2022 roku w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2021 roku. Udział dochodów majątkowych w 2022 roku jest wyższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2021 roku. W 2022 roku planuje się pozyskanie kwoty 13 124 012,67 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dotacje, dochody własne i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2022 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 roku. Z tabeli nr 2, wynika że w dochodach budżetowych w 2022 roku największy udział stanowią w kolejności: dotacje (26 927 776,05 zł), następnie dochody własne (25 441 832,98 zł) i subwencje (12 445 956,00 zł). W roku 2021 według przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest taka sama jak 2022. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2022 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2022 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 25 441 832,98 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 100,04 % przewidywanych wpływów roku 2021, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 39,25 %.

Tabela nr 3

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie 2021 | | Plan na 2022 | | | | Wskaźnik dynamiki 5/3 |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | zł | % | ogółem | w tym: | | % | % |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOCHODY WŁASNE | | 25 430 589,09 | 100,00 | 25 441 832,98 | 22 954 732,98 | 2 487 100,00 | 100,00 | 100,04 |
| I | Wpływy z podatków | 7 382 203,65 | 29,03 | 7 778 961,00 | 7 778 961,00 | 0,00 | 30,58 | 105,37 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 7 036 156,00 | 27,67 | 7 470 937,00 | 7 470 937,00 | 0,00 | 29,36 | 106,18 |
| 2 | Podatek od środków transportowych | 312 564,65 | 1,23 | 274 559,00 | 274 559,00 | 0,00 | 1,08 | 87,84 |
| 3 | Podatek rolny | 32 243,00 | 0,13 | 32 208,00 | 32 208,00 | 0,00 | 0,13 | 99,89 |
| 4 | Podatek leśny | 1 240,00 | 0,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 101,37 |
| II | Wpływy z opłat | 1 042 117,95 | 4,10 | 1 115 386,00 | 1 115 386,00 | 0,00 | 4,38 | 107,03 |
| 1 | Opłata od posiadania psów | 31 940,00 | 0,13 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,13 | 100,19 |
| 2 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 70 286,00 | 70 286,00 | 0,00 | 0,28 | #DZIEL/0! |
| 3 | Wpływy z opłaty skarbowej | 192 296,00 | 0,76 | 242 446,00 | 242 446,00 | 0,00 | 0,95 | 126,08 |
| 4 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 495,60 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,89 |
| 5 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33 |
| 6 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Opłata parkingowa | 170 000,00 | 0,67 | 188 724,00 | 188 724,00 | 0,00 | 0,74 | 111,01 |
| 8 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 341 646,35 | 1,34 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 1,14 | 84,88 |
| 9 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 240 000,00 | 0,94 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,94 | 100,00 |
| 11 | Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego | 18 000,00 | 0,07 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,08 | 111,11 |
| 12 | Wpływy z różnych opłat | 47 240,00 | 0,19 | 30 230,00 | 30 230,00 | 0,00 | 0,12 | 63,99 |
| III | Dochody z majątku gminy | 3 746 868,56 | 14,73 | 3 319 508,98 | 832 408,98 | 2 487 100,00 | 13,05 | 88,59 |
| 1 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 022 220,00 | 11,88 | 2 452 000,00 | 0,00 | 2 452 000,00 | 9,64 | 81,13 |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 630,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6,13 |
| 3 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8 018,56 | 0,03 | 4 529,30 | 4 529,30 | 0,00 | 0,02 | 56,49 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4 | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 0,20 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,20 | 100,00 |
| 5 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | 0,12 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,14 | 116,67 |
| 6 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 635 000,00 | 2,50 | 777 879,68 | 777 879,68 | 0,00 | 3,06 | 122,50 |
| IV | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy | 647 497,33 | 2,55 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 2,50 | 98,07 |
| 1 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 505 000,00 | 1,99 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1,65 | 83,17 |
| 2 | wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 42 497,33 | 0,17 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,31 | 188,25 |
| 3 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 0,12 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,22 | 183,33 |
| 4 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 0,28 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,31 | 114,29 |
| V | Udziały w podatkach budżetu państwa | 9 948 095,00 | 39,12 | 9 571 301,00 | 9 571 301,00 | 0,00 | 37,62 | 96,21 |
| 1 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 748 095,00 | 38,33 | 9 278 841,00 | 9 278 841,00 | 0,00 | 36,47 | 95,19 |
| 2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 0,79 | 292 460,00 | 292 460,00 | 0,00 | 1,15 | 146,23 |
| VI | Dochody jednostek budżetowych | 1 742 441,00 | 6,85 | 2 231 877,00 | 2 231 877,00 | 0,00 | 8,77 | 128,09 |
| 1 | Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu | 97 346,00 | 0,38 | 88 910,00 | 88 910,00 | 0,00 | 0,35 | 91,33 |
| 2 | Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 697 880,00 | 2,74 | 863 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 3,39 | 123,66 |
| 3 | Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR | 917 528,00 | 3,61 | 1 266 167,00 | 1 266 167,00 | 0,00 | 4,98 | 138,00 |
| 4 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich | 29 687,00 | 0,12 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,05 | 46,48 |
| VII | Pozostałe dochody | 921 365,60 | 3,62 | 789 799,00 | 789 799,00 | 0,00 | 3,10 | 85,72 |
| 1 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 9 505,00 | 0,04 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01 | 31,56 |
| 2 | Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych | 39 776,94 | 0,16 | 80 827,00 | 80 827,00 | 0,00 | 0,32 | 203,20 |
| 4 | Pozostałe dochody | 872 083,66 | 3,43 | 705 972,00 | 705 972,00 | 0,00 | 2,77 | 80,95 |

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 9 571 301,00 zł, co stanowi 37,62 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 7 778 961,00 zł, co stanowi 30,58 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 3 319 508,98 zł, co stanowi 13,05 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2 231 877,00 zł, co stanowi 8,77 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 115 386,00 zł, co stanowi 4,38 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 789 799,00 zł, co stanowi 3,10 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 635 000,00 zł, co stanowi 2,50 % ogółu dochodów własnych.

Gmina nie uzyskuje dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

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

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

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2022 roku – 36,47 % ogółu dochodów własnych. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 278 841,00 zł jest wielkością **niższą** niż przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku o 4,81 %, czyli o kwotę **469 254,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2022 rok w wysokości wyższej o 46,23 % przewidywanych wpływów 2021 roku tj. w wysokości 292 460,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Miasta przez Ministra Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych 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 2022 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 7 778 961,00 zł, co stanowi 105,37 % przewidywanych wpływów roku 2021. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków, największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 7 470 937,00 zł; wpływy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 106,18 % planowanego wykonania 2021 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 274 559,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 87,84 % planowanych wpływów roku 2021, podatek rolny i leśny – planowane łączne wpływy – 33 465,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 99,95 % planowanych wpływów 2021 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 30,58 % ogółu dochodów własnych.

3) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2022 roku zaplanowano w wysokości 3 319 508,98 zł. W zaplanowanych dochodach: 74,92 % stanowią dochody majątkowe, zaś 25,08 % dochody bieżące. Dochody **bieżące** – 832 408,98 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 777 879,68 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50 000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 529,30 zł. Dochody **majątkowe** – 2 487 100,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 452 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2 452 000,00 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2022 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz sprzedaż lokali i budynków użytkowych.

4) **wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2022 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 2 231 877,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2021 stanowi 128,09 %. Dochody

z wpływów od jednostek stanowią 8,77 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 88 910,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 863 000,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 266 167,00 zł oraz zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 13 800,00 zł.

5) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2022 dochody w wysokości 1 115 386,00 zł, co stanowić będzie 4,38 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 107,03 % przewidywanych wpływów roku 2021. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 188 724,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł, opłaty skarbowej – 242 446,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 240 000,00 zł, opłaty targowej – 70 286,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 30 230,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 32 000,00 zł, wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 20 000,00 zł, opłaty produktowa – 1 000,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 200,00 zł, wpływ z opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł.

6) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2022 w wysokości 789 799,00 zł, składają się z następujących źródeł: odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 80 827,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 705 972,00 zł.

7) podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 420 000,00 zł; ustalono na poziomie 83,17 % przewidywanych wpływów w roku 2021, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 183,33 % przewidywanych wpływów w 2021 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 80 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 114,29 % przewidywanych wpływów z roku 2021 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80 000,00 zł. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 635 000,00 zł.

2. Środki z zewnątrz

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

1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2022 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2022 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 26 927 776,05 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2022 rok.

Tabela nr 4

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Plan na 2022 r. | Wskaźnik dynamiki (5/4) |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | 27 948 568,64 | 26 927 776,05 | 96,35% |
| I. | DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 20 661 158,58 | 12 948 983,00 | 62,67% |
| 1. | Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej | | 19 008 289,58 | 11 879 194,00 | 62,49% |
| | 01095 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 26 661,46 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone | 214 606,00 | 199 993,00 | 93,19% |
| | 75056 | przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 | 27 822,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | aktualizacja spisu wyborców | 2 148,00 | 2 136,00 | 99,44% |
| | 75212 | szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 0,00 | 1 400,00 | #DZIEL/0! |
| | 80153 | zakup podręczników dla klas pierwszych | 146 715,12 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 324,00 | 246,00 | 75,93% |
| | 85203 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 688 493,00 | 714 130,00 | 103,72% |
| | 85215 | dodatek energetyczny | 1 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 405,00 | 154 680,00 | 93,52% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+" | 11 534 364,00 | 4 601 036,00 | 39,89% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 6 125 896,00 | 6 140 337,00 | 100,24% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 779,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | 72 334,00 | 65 236,00 | 0,00% |
| 2. | Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst | | 94 208,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 71035 | utrzymanie grobów wojennych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 | 91 208,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Zadania bieżące własne gminy | | 1 558 661,00 | 1 069 789,00 | 68,64% |
| | 80103 | środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych | 303 026,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu | 119 151,00 | 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 | 39 557,00 | 54 094,00 | 136,75% |
| | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe | 301 330,00 | 313 912,00 | 104,18% |
| | 85216 | zasiłki stałe | 443 799,00 | 446 712,00 | 100,66% |
| | 85219 | utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych | 183 716,00 | 171 071,00 | 93,12% |
| | 85230 | świadczenia społeczne - dożywianie | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów | 49 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | wyprawka szkolna | 1 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | dofinansowanie MALUCH + 2021 | 32 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 70 200,00 | 57 000,00 | 81,20% |
| 1. | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania majątkowe | | 13 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Remont domu działkowca na terenie ROD "Swoboda" w Nowym Mieście Lubawskim" | 13 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 1 342 056,92 | 6 197 000,00 | 461,75% |
| 1. | Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących | | 81 268,92 | 15 000,00 | 18,46% |
| | 85195 | dofinansowanie na promocję szczepień przeciwko COVID – 19 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | dofinansowanie na program pn.: "Wspieraj seniora" | 8 732,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85326 | dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego | 20 789,64 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu | 26 747,28 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 2. | Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 260 788,00 | 6 182 000,00 | 490,33% |
| | 40002 | dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody" | 0,00 | 3 800 000,00 | #DZIEL/0! |
| | 60016 | dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Sadowej" | 1 072 020,00 | 2 382 000,00 | 222,20% |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 60016 | dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim" | 188 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | 5 875 153,14 | 7 724 793,05 | 131,48% |
| 1. | Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących | | 1 282 694,19 | 782 780,38 | 61,03% |
| | 75095 | projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego" | 16 218,12 | 68 076,38 | 419,76% |
| | 80195 | projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość" | 572 969,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" oraz "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" | 625 725,43 | 714 704,00 | 114,22% |
| | 85395 | projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka miejskiego w gminie Nowe Miasto Lubawskie" | 67 780,98 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 592 458,95 | 6 942 012,67 | 151,16% |
| | 60016 | dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" | 924 964,73 | 4 855 659,80 | 524,96% |
| | 75095 | projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego" | 29 828,20 | 1 116 886,73 | 3744,40% |
| | 90095 | dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza" oraz "Rewitalizacja Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja" | 217 944,74 | 969 466,14 | 444,82% |
| | 92120 | dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury" | 3 419 721,28 | 0,00 | 0,00% |

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2022 wynoszą 41,54 % i stanowią 96,35 % przewidywanych dotacji w 2021 roku. W 2022 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 26 927 776,05 zł z Budżetu Państwa; od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadanie związane z programem rządowym pn.: „Czyste powietrze” oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Z dotacji otrzymanych w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich będą realizowane 2 zadania bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” oraz 4 zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim”.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2022 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 19,20 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2022 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 113 934,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 2 332 022,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 12 445 956,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2021 r. | Plan na 2022 r. | Wskaźnik dynamiki |
|-------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| SUBWENCJE OGÓLEM | | 13 095 638,00 | 12 445 956,00 | 95,04% |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 709 667,00 | 10 113 934,00 | 104,16% |
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 582 054,00 | 2 332 022,00 | 147,40% |
| 3 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 803 917,00 | 0,00 | 0,00% |

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2022 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. W roku 2022 otrzymamy część

subwencji oświatowej w wysokości 10 113 934,00 zł, czyli o 404 267,00 zł więcej niż w 2021 roku.

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 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2022 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 2 332 022,00 zł, czyli o 749 968,00 zł więcej niż w 2021 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2022 rok wydatki w wysokości 69 500 443,98zł, tj. na poziomie 98,21 % przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 69,49 % – 48 291 459,49 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 170 673,93 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 538 610,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 504 686,20 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 22 077 489,36 zł,
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 30,51 % – 21 208 984,39 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 21 013 984,39 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 180 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 90 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 90 000,00 zł,

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2022 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

| Lp. | Treść | Budżet 2022 | w tym źródła finansowania | | | | |
|-----|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | | Dochody własne | Subwencje | Dotacje | Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich | Kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1. | Wydatki bieżące | 48 291 459,49 | 22 041 740,11 | 12 445 956,00 | 13 803 763,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Wsk. struktury % | 100,00 | 45,65 | 25,77 | 28,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 21 208 984,39 | 3 400 092,87 | 0,00 | 13 124 012,67 | 1 500 000,00 | 3 184 878,85 |
| | Wsk. struktury % | 100,00 | 16,03 | 0,00 | 61,88 | 7,07 | 15,02 |
| 3. | Wydatki ogółem | 69 500 443,88 | 25 441 832,98 | 12 445 956,00 | 26 927 776,05 | 1 500 000,00 | 3 184 878,85 |
| | Wsk. struktury % | 100,00 | 36,61 | 17,91 | 38,74 | 2,16 | 4,58 |

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dotacje. Dochody własne są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 4,58 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2022 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi 4 145,00 zł. Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zaplanowano w kwocie 645,00 zł. W rozdziale 010 zaplanowano również dotację w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 400 wynosi 4 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Zadanie dofinansowane będzie w 95,00 % w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 13 163 250,00 zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 263 250,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 12 900 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 211 750,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów, opłaty i składki. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Budową ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim – 3 900 000,00 zł oraz Rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 9 000 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 560 300,00 zł, z tego 20 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 540 300,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: remonty zasobu komunalnego – 5 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 340 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 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 – 6 100,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację ogrzewania lokali komunalnych” – 10 000,00 zł oraz „Zakupy mienia komunalnego – grunty” – 10 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 99 180,00 zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 61 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 38 180,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 6 873 112,52 zł; Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 238 800,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz „biura rady”, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów),
2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 5 026 958,28 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 4 385 166,28 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 620 280,00 zł, w tym m.in.: remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, 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., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowników, pozostałe wydatki.

3. Wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 133 300,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie – 50 600,00 zł, m. in. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej, wynagrodzenie za prowadzenie strony w mediach społecznościowych.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) 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 (rozdział 75018) – 1 980,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli.
6. Pozostała działalność (rozdział 75095) – 1 466 374,24 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację społeczną oraz realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

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

Zaplanowana kwota 2 136,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący, który przeznaczony będzie na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 1 400,00 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z zaplanowanymi na 2022 rok szkoleniami obronnymi administracji publicznej i przedsiębiorców w ramach działań związanych z zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W roku 2022 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 35 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. obronę cywilną – 1 600,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe usługi),
2. zarządzanie kryzysowe – 16 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS,
3. Ochotnicze straże pożarne – 2 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego).
4. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00 zł – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Pozostała działalność – 400,00 zł – zwrot kosztów dla żołnierza rezerwy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 504 686,20 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 647 738,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych: rezerwa ogólna – 100 000,00 zł, rezerwy celowe w łącznej wysokości 547 738,00 zł, w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000,00 zł, wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – 424 738,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2022 r. wydatki w wysokości 19 260 541,58 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 27,71 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2022 planowana jest w kwocie 10 113 934,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 1 825 056,00 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości 11 938 990,00 zł. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 7 321 551,58 zł, co oznacza że powyższa kwota pochodzi z budżetu Miasta, jako wkład na utrzymanie oświaty. Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 10 762 707,55 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 9 606 271,58 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 156 435,97 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 390 000,00 zł, remonty bieżące – 27 500,00 zł, zakup żywności, pomocy

- naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 114 600,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 624 335,97 zł;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 1 628 357,23 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 1 263 985,60 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 364 371,63 zł, w tym: koszty zużycia energii – 87 780,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 15 880,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 260 711,63 zł;
 3. Bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 142 844,05 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 914 194,56 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 228 649,49 zł, w tym: koszty zużycia energii – 50 000,00 zł, remonty bieżące – 1 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł, pozostałe – 166 649,49 zł;
 4. Wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 489 441,82 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 443 709,00 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 45 732,82 zł, w tym: koszty zużycia energii – 13 150,00 zł, remonty bieżące – 1 010,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 6 300,00 zł, pozostałe – 25 272,82 zł.
 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 80 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych.
 6. Bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 125 666,51 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 987 240,00 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 138 426,51 zł, w tym: koszty zużycia energii – 55 000,00 zł, remonty bieżące – 1 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia –

11 700,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 70 726,51 zł;

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84 734,51 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia,
8. Bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 1 567 568,47 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) – 373 142,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 194 426,47 zł, w tym: koszty zużycia energii – 10 000,00 zł, zakup żywności – 1 158 040,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 26 386,47 zł,
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 (rozdział 80149) – 518 245,54 zł,
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 1 675 384,99 zł,
11. Pozostała działalność – 184 890,91 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 370 246,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 210 246,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 160 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 360 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł oraz świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 246,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, natomiast środki na świadczenia zdrowotne pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa. Wydatki bieżące

przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 200 000,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 20 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł, oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 246,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 60 000,00 zł, doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 20 000,00 zł oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych – 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2022 r. przeznaczona jest kwota 3 883 918,44 zł, w tym z dotacji celowych 1 938 599,00 zł. Różnica w wysokości 1 945 319,44 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2022 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2022 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 400 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 729 130,00 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł, 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 – 54 344,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 384 412,00 zł, dodatków mieszkaniowych – 100 000,00 zł, zasiłków stałych – 448 212,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 231 015,59 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 661,20 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 408 743,65 zł, pomoc w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 99 000,00 zł, pozostałej działalności – 22 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 849 330,89 zł. Kwotę 714 704,00 zł przeznacza się na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020, którego celem jest wsparcie tych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych. Celem szczegółowym jest wzmocnienie roli rodziny i przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjentami projektu będą osoby z licznymi dysfunkcjami społecznymi, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostała część wydatków w kwocie 134 626,89 zł przeznaczona będzie na prowadzenie klubów seniora w ramach okresu trwałości projektu zakończony w 2021 roku oraz wkład własny do programu romskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na wkład własny w wysokości 10 000,00 zł związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zdania z działu rodzina w 2022 roku przeznacza się kwotę 11 668 351,10 zł, w tym z dotacji celowych 10 806 609,00 zł. Różnica w wysokości 861 742,10 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2022 r. opłacane będą w 92,61 % przez budżet państwa zaś w 7,39 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 16,79 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2022 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 4 603 136,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 203 855,46 zł, wspieranie rodziny – 111 496,94 zł, rodziny zastępcze –

40 000,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 48 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 65 236,00 zł, funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 596 626,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 4 315 909,00 zł, z czego 1 515 909,00 zł stanowią wydatki bieżące zaś 2 800 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 8 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 375 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 224 500,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg – 791 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 30 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz składka 70 909,00 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 2 800 000,00 zł sklasyfikowane są w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza” – 2 000 000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja” – 800 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się przeznaczyć 1 645 000,00 zł, które w całości stanowią wydatki bieżące. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 440 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 200 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2022 roku 1 598 099,15 zł, które w całości stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na: utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko „Orlik 2012”, bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu, wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (m.in. zakup pucharów i medali).

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

W projekcie budżetu 2022 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 11 879 194,00 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 199 993,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 136,00 zł,
- przeprowadzenie pozamilitarnych przygotowań obronnych (zakup materiałów biurowych) – 1 400,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 246,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 714 130,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 154 680,00 zł,
- finansowanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) – 4 601 036,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 140 337,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 65 236,00 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 2022 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 57 000,00 zł. W dochodach w 2022 roku planuje się:
 - kwotę 48 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
 - kwotę 9 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej,
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 66 480,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 3 500,00 zł,
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, kwotę 48 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 980,00 zł,
 - porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 4 000,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 9 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku | Planowane wydatki na inwestycje w 2022 roku | Opis i uzasadnienie |
|-----|-------|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 400 | 40002 | Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim | 4 000 000,00 | W ramach zadania planowana jest budowa stacji uzdatniania wody o przepustowości do 240 m ³ /h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecna stacja przy ulicy Wodnej jest przestarzała i posiada zbyt małą wydajność w stosunku do obecnych i planowanych potrzeb miasta. Zadanie dofinansowane będzie w 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim | 3 900 000,00 | Planowana jest dalsza realizacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Zadanie dofinansowane w wysokości 60,00 % kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. |
| 3. | 600 | 60016 | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim | 9 000 000,00 | Planowana jest dalsza realizacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 roku. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m. in. poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury, stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społecznej, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. |
| 4. | 700 | 70005 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych | 10 000,00 | 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 |
| 5. | 700 | 70005 | Zakup mienia komunalnego – grunty | 10 000,00 | W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne. |
| 6. | 750 | 75095 | Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego | 1 313 984,39 | Projekt ma na celu: budowę, rozwój i udostępnienie usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim poprzez wzmocnienie jego cyfryzacji. Dzięki realizacji projektu zostanie wdrożony system teleinformatyczny udostępniający 11 nowych e-usług o wysokim stopniu zaawansowania gwarantujące współpracę z platformą ePUAP. Wdrożony portal informacyjny oraz platforma e-usług będzie zgodny ze standardem WCAG 2.0. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz serwerowy wraz z wyposażeniem serwerowni Urzędu Miejskiego. Przeszkoleni zostaną również pracownicy Urzędu Miejskiego z obsługi wdrożonego systemu. Projekt dofinansowany jest ramach osi priorytetowej Cyfrowy Region ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|--|
| 7. | 851 | 85154 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | 60 000,00 | W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2022 planowane jest objęcie monitoringiem rewitalizowanych obszarów miasta oraz drogi krajowej nr 15. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta. |
| 8. | 851 | 85154 | Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | 20 000,00 | W ramach zadania planowane jest dalsze doposażenie i modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego |
| 9. | 851 | 85154 | Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych | 80 000,00 | W ramach zadania planuje się zakup sprzętu sportowego do organizacji treningów i zawodów sportowych w poszczególnych jednostkach podległych gminie, zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części dot. wspierania zdrowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz działań profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny styl życia, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 cyt. Programu. Sprzęt zakupiony będzie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. |
| 10. | 900 | 90095 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza | 2 000 000,00 | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. |
| 11. | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja | 800 000,00 | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r.. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, poprawę warunków do wypoczynku i integracji społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. |
| Ogółem | | | | 21 193 984,39 | x |

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2021 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2021 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.347.549,60 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

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

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na 30 września 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomość gruntową nabytą przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogę gminną.

Zestawienie nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa.

| Lp. | Nr działki / nr obrębu | Położenie | Powierzchnia |
|---------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 190/7 / obr.4 | ul. Sadowa | 0,0001 ha |
| Razem: | | | 0,0001 ha |

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

| Lp. | Sposób zarządzania | Powierzchnia nieruchomości w hektarach | |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| | | 31.12.2020 | 30.09.2021 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste | 3,0037 | 3,0037 |
| 2 | Trwały Zarząd | 10,8066 | 10,8066 |
| 3 | Dzierżawa, najem, użyczenie | 22,2408 | 22,2922 |

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

| Nazwa | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia | Wartość początkowa |
|--|------------------------|------------------|----------------------|
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20 | dz. 63/6 / obręb 13 | 4,6248 ha | 278.200,00 zł |
| | dz. 63/5 / obręb 13 | 0,1008 ha | 25.200,00 zł |
| | dz. 60/5 / obręb 13 | 0,4447 ha | 2.223,00 zł |
| | dz. 52/3 / obręb 13 | 0,3210 ha | 1.605,00 zł |
| | dz. 52/1 / obręb 13 | 0,1244 ha | 425,00 zł |
| | dz. 51/3 / obręb 13 | 0,2844 ha | 3.021,00 zł |
| Razem: | | 5,9001 ha | 310.674,00 zł |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3 dz. 516/1 / obręb 13 dz. 524/1 / obręb 13 dz. 11/34 / obręb 9 | | 1,2919 ha 0,4126 ha 0,4090 ha | 257.093,00 zł 18.361,00 zł 22.125,00 zł |
| Razem: | | 2,1135 ha | 297.579,00 zł |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4 | dz.127 /obręb 13 | 0,1373 ha | 34.325,00 zł |
| Razem: | | 0,1373 ha | 34.325,00 zł |
| Gimnazjum ul. Działyńskich 14, <u>następca prawny</u> : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich | dz. 83/2 / obręb 6 dz. 87/1 / obręb 6 dz. 77/1 / obręb 6 dz. 109 / obręb 6 dz. 75 / obręb 6 dz. 70/2 / obręb 6 | 0,6652 ha 0,0374 ha 0,1518 ha 0,2184 ha 0,2246 ha 0,0736 ha | 99.780,00 zł 561,00 zł 37.950,00 zł 32.260,00 zł 33.190,00 zł 18.400,00 zł |
| Razem: | | 1,3710 ha | 222.141,00 zł |
| Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33 | dz. 450/2 / obręb 5 dz. 450/1 / obręb 5 | 0,8444 ha 0,4403 ha | 168.880,00 zł 22.015,00 zł |
| Razem: | | 1,2847 ha | 190.895,00 zł |
| Ogółem: | | 10,8066 ha | 1.055.614,00 zł |

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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

| Użytkowanie wieczyste gruntu | 31.12 2020 | 30.09 2021 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Powierzchnia ogólna | 3,0037 ha | 3,0037 ha |
| Powierzchnia przekształcona | 3,8337 ha | 3,8337 ha |
| Wpływy z tytułu przekształcenia | 30.682,11 | 25.279,04 |
| Wpływy z tytułu opłat rocznych | 27.124,45 | 42.140,39 |

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg. stanu na dzień 30.09.2021 r.

| Lp. | Klasa gruntu | Powierzchnia w ha |
|-----|--------------|-------------------|
| 1 | Bz | 0,0007 |
| 2 | Bi | 0,0973 |
| 3 | Br IVb | 0,0588 |
| 4 | R IVa | 0,6647 |
| 5 | R IVb | 0,7134 |
| 6 | R V | 3,8010 |

| | | |
|--------------|----------|----------------|
| 7 | W V | 0,0048 |
| 8 | R VI | 3,5088 |
| 9 | Ł IV | 0,5714 |
| 10 | Ł V | 0,4323 |
| 11 | Ł VI | 2,2419 |
| 12 | ŁW VI | 0,0603 |
| 13 | Ps VI | 3,0079 |
| 14 | Ps V | 0,2383 |
| 15 | B | 0,5013 |
| 16 | Ba | 4,3692 |
| 17 | Bp | 0,1480 |
| 18 | dr | 0,0999 |
| 19 | N | 1,2819 |
| 20 | Lz ŁVI | 0,2350 |
| 21 | R Br IVa | 0,2553 |
| Razem | | 22,2922 |

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

| Lp. | Nieruchomość | Powierzchnia w ha |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska – dzierżawa | 0,0457 |
| Razem: | | 0,0457 |

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wpływy netto w zł |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym | 3.022.220,00 zł |
| Razem: | | 3.022.220,00 |

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

| Lp. | Położenie –ulica | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia w ha | Wpływy netto w zł |
|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Świerkowa | dz. 602/10 / obręb 14 | 3,6942 | 3.000.000,00 |
| 2 | przy ścieżce rowerowej | dz.75/5 / obręb 4 | 0,0370 | 22.220,00 |
| Razem: | | | 3,7312 | 3.022.220,00 |

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

| Lp. | Rodzaj dochodów | na 31.12.2020 (w zł) | na 30.09.2021 (w zł) |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Czynsze za lokale | 415.951,18 | 341.794,24 |
| 2 | Dzierżawy rolne | 4.427,63 | 3.852,38 |
| 3 | Trwały zarząd | 2.529,30 | 2.529,30 |
| 4 | Dzierżawy pozostałe | 101.750,29 | 124.452,41 |
| Razem | | 524.658,40 | 472.628,33 |

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

| Lp. | Położenie | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m ² |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | ul. Wojska Polskiego 5 | 8 | 369,73 |
| 2 | ul. Wojska Polskiego 7 | 10 | 374,74 |
| 3 | ul. Wojska Polskiego 9 | 8 | 416,52 |
| 4 | ul. Jagiellońska 9 | 22 | 892,21 |
| 5 | ul. Tysiąclecia 2 | 5 | 176,89 |
| 6 | ul. Tysiąclecia 13 | 7 | 418,18 |
| 7 | ul. Bolesława Chrobrego 3 | 7 | 423,49 |
| 8 | ul. Bolesława Chrobrego 4 | 8 | 431,01 |
| 9 | ul. Bolesława Chrobrego 6 | 8 | 350,32 |
| 10 | ul. Kopernika 3 | 8 | 262,33 |
| 11 | ul. Okólna 2 | 6 | 193,50 |
| 12 | ul. Okólna 5 | 5 | 201,12 |
| 13 | ul. Daszyńskiego 4 | 5 | 173,33 |
| 14 | ul. Wodna 4a | 3 | 88,87 |
| 15 | ul. Grunwaldzka 32 | 3 | 95,09 |
| 16 | ul. Piaskowa 2 | 2 | 93,80 |
| 17 | ul. Piaskowa 4 | 2 | 69,18 |
| 18 | ul. Piaskowa 6 | 11 | 276,21 |
| 19 | ul. Świerkowa 1 | 6 | 161,40 |
| Razem | | 134 | 5.467,92 |

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Położenie | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m² |
|--------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 | ul. Działyńskich 19 | 1 | 47,49 |
| 2 | ul. Działyńskich 20 | 2 | 76,51 |
| 3 | ul. Grunwaldzka 10 | 4 | 225,51 |
| 4 | ul. Grunwaldzka 28a | 3 | 108,80 |
| 5 | ul. Grunwaldzka 30 | 3 | 141,91 |
| 6 | ul. 3 Maja 2 | 3 | 123,65 |
| 7 | ul. Okólna 12 | 1 | 32,51 |
| 8 | ul. Okólna 41 | 2 | 121,97 |
| 9 | ul. Piastowska 2 | 2 | 77,68 |
| 10 | ul. Piastowska 4 | 2 | 77,82 |
| 11 | ul. Piastowska 6 | 1 | 57,50 |
| 12 | ul. Rynek 9 | 1 | 44,72 |
| 13 | ul. Rynek 12 | 2 | 94,92 |
| 14 | ul. Tysiąclecia 12 | 1 | 51,90 |
| 15 | ul. Tysiąclecia 15 | 2 | 83,81 |
| 16 | ul. Tysiąclecia 16 | 1 | 42,82 |
| 17 | ul. Tysiąclecia 18 | 1 | 37,36 |
| 18 | ul. Szkolna 2 | 1 | 31,78 |
| 19 | ul. Cypriana Kamila Norwida 5 | 2 | 55,42 |
| 20 | ul. Waryńskiego 6 | 1 | 45,73 |
| 21 | ul. Bolesława Chrobrego 2 | 6 | 188,38 |
| 22 | ul. Bolesława Chrobrego 5 | 1 | 16,56 |
| 23 | ul. Żwirki i Wigury 2A | 9 | 450,30 |
| Razem | | 52 | 2.235,05 |

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Położenie | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m² |
|------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | ul. Grunwaldzka 10 | 1 | 20,16 |
| 2 | ul. Grunwaldzka 12 a | 1 | 105,09 |
| 3 | ul. Grunwaldzka 30 | 1 | 59,96 |
| 4 | ul. 3 Maja 1 | 1 | 129,09 |
| 5 | ul. 3 Maja 2 | 2 | 54,95 |
| 6 | ul. 3 Maja 38 | 2 | 225,84 |
| 7 | ul. Okólna 12 | 1 | 145,32 |
| 8 | ul. Okólna 41 | 2 | 30,88 |
| 9 | ul. Piastowska 1 | 1 | 167,90 |
| 10 | ul. Rynek 9 | 1 | 125,99 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 11 | ul. Szkolna 2 | 1 | 65,60 |
| 12 | ul. Waryńskiego 6 | 1 | 18,65 |
| Razem | | 15 | 1.143,43 |

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

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

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