

**UCHWAŁA NR XIV/98/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 58 894 250,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54 485 637,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 408 613,05 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 545 669,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 982 127,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 563 542,92 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 563 542,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 7 766 012,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 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 3 651 419,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 651 419,80 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 674 463,12 zł, rozchody w wysokości 2 023 043,32 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 – 3 651 419,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 2 023 043,32 zł.

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

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

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

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

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, o których mowa w art. 40a ust 1d i 1e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 300 452,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 305 225,92 zł.

**§ 9.** 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 – 3 399 026,70 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 3 399 026,70 zł.

**§ 10.** 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.

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 971 510,30 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 154 000,00 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 – 817 510,30 zł.

**§ 12. 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 14. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Nadolski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/98/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

### Dochoy budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 rok	Plan na 2020	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 991,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 991,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	25 991,86	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 460 345,40</b>	<b>2 522 852,00</b>	<b>422 852,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 166 924,40</b>	<b>2 174 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 224,40	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	599 300,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 421,00</b>	<b>300 452,00</b>	<b>300 452,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 056,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	365,00	452,00	452,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 568 164,20</b>	<b>1 159 426,92</b>	<b>623 898,91</b>	<b>535 528,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 568 164,20</b>	<b>1 159 426,92</b>	<b>623 898,91</b>	<b>535 528,01</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	39 796,40	42 774,44	42 774,44	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	402 857,25	490 654,47	490 654,47	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 100,00	35 528,01	0,00	35 528,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 560,55	500 000,00	0,00	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetki	11 000,00	11 220,00	11 220,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar u odszkodowań wynikających z umów	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200,00	79 250,00	79 250,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	10 000,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 740,93</b>	<b>233 302,00</b>	<b>233 302,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 436,00</b>	<b>174 302,00</b>	<b>174 302,00</b>	<b>0,00</b>
	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	177 386,00	174 282,00	174 282,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,00	20,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 090,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 090,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>110 214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	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	65 214,93	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 660,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 145,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>

	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	2 145,00	2 148,00	2 148,00	0,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 946,00	0,00	0,00	0,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	37 219,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 942,75</b>	<b>21 048,00</b>	<b>21 048,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>19 942,75</b>	<b>21 048,00</b>	<b>21 048,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 675,00	20 475,00	20 475,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	644,00	573,00	573,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	623,75	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 861 935,64</b>	<b>18 711 789,00</b>	<b>18 711 789,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 750 180,86</b>	<b>3 190 396,00</b>	<b>3 190 396,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 693 642,00	3 127 184,00	3 127 184,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52,00	56,00	56,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 171,00	51 888,00	51 888,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 951,86	10 000,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	510,00	510,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	758,00	758,00	0,00

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 701 378,00</b>	<b>4 178 354,00</b>	<b>4 178 354,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 873 770,00	3 287 368,00	3 287 368,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 940,00	31 585,00	31 585,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	1 238,00	1 238,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	230 255,00	280 728,00	280 728,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 776,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 480,00	3 480,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	4 355,00	4 355,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>614 862,78</b>	<b>636 698,00</b>	<b>636 698,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	199 571,00	225 398,00	225 398,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 048,56	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 643,22	120 000,00	120 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 765 514,00</b>	<b>10 676 341,00</b>	<b>10 676 341,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 514,00	10 476 341,00	10 476 341,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 712 432,00</b>	<b>10 546 476,00</b>	<b>10 546 476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 415 318,00</b>	<b>8 944 422,00</b>	<b>8 944 422,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 415 318,00	8 944 422,00	8 944 422,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 267 114,00</b>	<b>1 582 054,00</b>	<b>1 582 054,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 267 114,00	1 582 054,00	1 582 054,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 438 262,22</b>	<b>1 915 600,61</b>	<b>1 915 400,61</b>	<b>200,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>171 449,70</b>	<b>108 670,00</b>	<b>108 470,00</b>	<b>200,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	180,00	150,00	150,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	270,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 326,80	9 800,00	9 800,00	0,00
0830	Wpływy z usług	94 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 022,90	27 100,00	27 100,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 927,00</b>	<b>209 550,00</b>	<b>209 550,00</b>	<b>0,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 650,00	48 980,00	48 980,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	202 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	20,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	550,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	282 003,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>133 642,73</b>	<b>51 755,00</b>	<b>51 755,00</b>	<b>0,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 960,00	28 155,00	28 155,00	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 pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 032,73	15 100,00	15 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 412,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,75	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>569 500,00</b>	<b>648 864,00</b>	<b>648 864,00</b>	<b>0,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 140,00	373 600,00	373 600,00	0,00



	0830	Wpływy z usług	239 360,00	275 264,00	275 264,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	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	115 170,37	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>1 896 109,67</b>	<b>893 761,61</b>	<b>893 761,61</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	457 649,32	265 843,51	265 843,51	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 205 422,29	572 403,02	572 403,02	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	106 975,06	55 515,08	55 515,08	0,00
	2690	Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 063,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>290,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
	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	290,00	261,00	261,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 319 059,41</b>	<b>2 348 244,00</b>	<b>2 348 244,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>488 072,00</b>	<b>701 599,00</b>	<b>701 599,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 250,00	1 000,00	1 000,00	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	469 822,00	700 299,00	700 299,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>53 964,00</b>	<b>60 214,00</b>	<b>60 214,00</b>	<b>0,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 964,00	60 214,00	60 214,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>458 130,00</b>	<b>447 292,00</b>	<b>447 292,00</b>	<b>0,00</b>
	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	427 202,00	447 292,00	447 292,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 928,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 800,41	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>565 233,00</b>	<b>514 484,00</b>	<b>514 484,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	549 359,00	513 984,00	513 984,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 374,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165 064,00</b>	<b>169 611,00</b>	<b>169 611,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 050,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	300,00	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	6 994,00	6 273,00	6 273,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 020,00	160 538,00	160 538,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>427 964,00</b>	<b>344 055,00</b>	<b>344 055,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 794,00	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	275 976,00	278 655,00	278 655,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 794,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>142 632,00</b>	<b>99 989,00</b>	<b>99 989,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow- gminnym) ustawami	142 632,00	99 989,00	99 989,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 045,07</b>	<b>826 240,85</b>	<b>826 240,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 045,07</b>	<b>826 240,85</b>	<b>826 240,85</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 863,20	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ut.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 048,70	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	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	231 747,36	765 485,96	765 485,96	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 terytorialneg	18 385,81	60 754,89	60 754,89	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 212,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodach	0,00	200,00	200,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 000,00	0,00	0,00	0,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 895 868,00</b>	<b>18 431 188,42</b>	<b>18 431 188,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 846 052,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 950,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 832 432,00	11 437 598,00	11 437 598,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 403 909,00</b>	<b>5 556 018,00</b>	<b>5 556 018,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	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	5 363 579,00	5 515 688,00	5 515 688,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	928,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>428 422,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	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	0,00	397 808,00	397 808,00	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	428 420,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 173 380,00</b>	<b>1 001 604,42</b>	<b>1 001 604,42</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 400,00	34 400,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 280,00	448 179,15	448 179,15	
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	570 552,41	465 541,18	465 541,18	0,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65 447,59	53 384,09	53 384,09	0,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>43 177,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>0,00</b>
	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	43 177,00	38 160,00	38 160,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 779,20</b>	<b>151 449,47</b>	<b>77 788,28</b>	<b>73 661,19</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 779,20</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779,20	40 000,00	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>110 449,47</b>	<b>36 788,28</b>	<b>73 661,19</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	36 788,28	36 788,28	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	0,00	66 295,07	0,00	66 295,07
	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	0,00	7 366,12	0,00	7 366,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 240,00</b>	<b>1 706 223,85</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 699 223,85</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 240,00</b>	<b>1 699 223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 223,85</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 240,00	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	0,00	1 529 301,47	0,00	1 529 301,47
	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	0,00	169 922,38	0,00	169 922,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 477 800,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>302 800,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub fofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych , związki powiatów ), samorząd województw, pozyskane z innych źródeł.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>54 861 768,68</b>	<b>58 894 250,12</b>	<b>54 485 637,07</b>	<b>4 408 613,05</b>

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2019 rok	Plan	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 akcji i udziałów	wniesienie 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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>29 081,86</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>590,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	590,00	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	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 491,86</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	426,32	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,88	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>40 571,49</b>	<b>34 413,47</b>	<b>34 413,47</b>	<b>34 413,47</b>	<b>12 325,91</b>	<b>22 087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 571,49</b>	<b>34 413,47</b>	<b>34 413,47</b>	<b>34 413,47</b>	<b>12 325,91</b>	<b>22 087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	10 136,42	9 516,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	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	661,14	794,26	794,26	794,26	794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,50	1 763,05	1 763,05	1 763,05	1 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,11	252,60	252,60	252,60	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 166,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32	387,56	387,56	387,56	0,00	387,56	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	10 302,00	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	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 278 667,42</b>	<b>4 152 732,12</b>	<b>532 732,12</b>	<b>530 802,12</b>	<b>88 109,18</b>	<b>442 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>158 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 989 966,24</b>	<b>3 994 800,00</b>	<b>374 800,00</b>	<b>374 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 161,84	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	5 100,00	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	wydatki inwestycyjne jednostek	1 420 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 904,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 201,18</b>	<b>109 932,12</b>	<b>109 932,12</b>	<b>108 002,12</b>	<b>88 109,18</b>	<b>19 892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 416,56	68 484,00	68 484,00	68 484,00	68 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,85	5 216,69	5 216,69	5 216,69	5 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,05	12 602,82	12 602,82	12 602,82	12 602,82	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	1 701,44	1 805,67	1 805,67	1 805,67	1 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	14 719,00	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	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	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	2 151,28	2 712,94	2 712,94	2 712,94	0,00	2 712,94	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	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>384 429,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 429,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	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



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	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
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	0,00	0,00	0,00	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	183 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>538 219,27</b>	<b>487 520,00</b>	<b>477 520,00</b>	<b>477 520,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>470 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i</b>		<b>538 219,27</b>	<b>487 520,00</b>	<b>477 520,00</b>	<b>477 520,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>470 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	13 340,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 897,67	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 538,80	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 445,47	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	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
	4480	Podatek od nieruchomości	7 739,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 258,33	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>55 504,53</b>	<b>49 320,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>33 504,53</b>	<b>27 320,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	1 950,00	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	23 254,53	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	6 800,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 483 317,92</b>	<b>4 259 298,46</b>	<b>4 218 683,86</b>	<b>4 048 663,86</b>	<b>3 234 235,07</b>	<b>814 428,79</b>	<b>25 100,00</b>	<b>144 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 614,60</b>	<b>40 614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>222 615,15</b>	<b>275 427,28</b>	<b>275 427,28</b>	<b>275 427,28</b>	<b>264 726,28</b>	<b>10 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	166 686,26	206 942,61	206 942,61	206 942,61	206 942,61	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	10 888,46	15 256,18	15 256,18	15 256,18	15 256,18	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	27 146,45	37 996,02	37 996,02	37 996,02	37 996,02	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	3 804,93	4 531,47	4 531,47	4 531,47	4 531,47	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	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	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
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 659,05	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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	80,00	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
<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 960,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 960,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 776 155,84</b>	<b>3 662 271,18</b>	<b>3 621 656,58</b>	<b>3 614 736,58</b>	<b>2 961 408,79</b>	<b>653 327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 614,60</b>	<b>40 614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 303 837,51	2 281 313,71	2 281 313,71	2 281 313,71	2 281 313,71	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	157 174,57	184 830,15	184 830,15	184 830,15	184 830,15	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	423 429,26	409 753,42	409 753,42	409 753,42	409 753,42	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	44 660,26	45 511,51	45 511,51	45 511,51	45 511,51	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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
	4260	Zakup energii	105 700,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 654,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	284 230,82	241 272,00	241 272,00	241 272,00	0,00	241 272,00	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	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	39 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 639,42	69 595,79	69 595,79	69 595,79	0,00	69 595,79	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	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	1 680,00	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	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	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 614,60	40 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>164 581,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 209,95	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących	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	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	38 298,90	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	Składki do organizacji	6 613,50	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	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 305,93</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	42 900,00	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	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	3 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe	11 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,88	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,28	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	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,28	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	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	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	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,39	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 512,52	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	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 320,04	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	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	758,48	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 660,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 145,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	23 450,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,55	0,00	0,00	0,00	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	156,61	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	0,00	0,00	0,00	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	762,87	0,00	0,00	0,00	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 pozosobowych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	23 450,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 389,90	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,70	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	0,00	0,00	0,00	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	1 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 113,34</b>	<b>284 140,33</b>	<b>284 140,33</b>	<b>275 840,33</b>	<b>226 309,58</b>	<b>49 530,75</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00	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
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 331,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	20,00	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	1 261,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>244 163,34</b>	<b>263 690,33</b>	<b>263 690,33</b>	<b>257 890,33</b>	<b>226 309,58</b>	<b>31 580,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	163 223,56	176 211,60	176 211,60	176 211,60	176 211,60	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	10 746,78	13 363,46	13 363,46	13 363,46	13 363,46	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	30 132,23	32 417,34	32 417,34	32 417,34	32 417,34	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	4 262,13	4 317,18	4 317,18	4 317,18	4 317,18	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 854,74	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	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
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>15 520,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>699,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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
	4190	Nagrody konkurrowe	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>801 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>801 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	800 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>244 493,58</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>244 493,58</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	244 493,58	1 071 510,30	1 071 510,30	1 071 510,30	0,00	1 071 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 748 725,27</b>	<b>17 249 438,59</b>	<b>17 204 438,59</b>	<b>16 514 537,12</b>	<b>13 714 788,61</b>	<b>2 799 748,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61 983,37</b>	<b>627 918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 663 417,30</b>	<b>9 524 932,47</b>	<b>9 479 932,47</b>	<b>9 469 080,72</b>	<b>8 381 630,29</b>	<b>1 087 450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 745,00	10 851,75	10 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	5 881 860,90	6 592 045,52	6 592 045,52	6 592 045,52	6 592 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 268,97	528 229,67	528 229,67	528 229,67	528 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 405,84	1 138 391,80	1 138 391,80	1 138 391,80	1 138 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 222,51	120 463,30	120 463,30	120 463,30	120 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 803,17	88 389,98	88 389,98	88 389,98	0,00	88 389,98	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	3 350,00	3 688,75	3 688,75	3 688,75	0,00	3 688,75	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 materiałów	60 770,26	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	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	367 639,73	379 356,55	379 356,55	379 356,55	0,00	379 356,55	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	48 942,77	39 445,00	39 445,00	39 445,00	0,00	39 445,00	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	5 804,13	4 727,00	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	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	228 200,22	185 524,13	185 524,13	185 524,13	0,00	185 524,13	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	15 471,11	14 077,88	14 077,88	14 077,88	0,00	14 077,88	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	9 530,27	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 809,33	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	284 722,29	323 693,14	323 693,14	323 693,14	0,00	323 693,14	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	12 510,80	14 036,00	14 036,00	14 036,00	0,00	14 036,00	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	7 560,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 867 959,54</b>	<b>1 822 822,27</b>	<b>1 822 822,27</b>	<b>1 821 002,27</b>	<b>1 527 379,47</b>	<b>293 622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	1 192 405,46	1 185 072,15	1 185 072,15	1 185 072,15	1 185 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 293,55	97 196,46	97 196,46	97 196,46	97 196,46	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	200 313,66	217 741,50	217 741,50	217 741,50	217 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 006,47	26 869,36	26 869,36	26 869,36	26 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,90	10 574,00	10 574,00	10 574,00	0,00	10 574,00	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	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	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	0,00
4260	Zakup energii	78 617,58	80 725,72	80 725,72	80 725,72	0,00	80 725,72	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	4 903,50	1 578,09	1 578,09	1 578,09	0,00	1 578,09	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	1 422,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	202 648,06	118 392,20	118 392,20	118 392,20	0,00	118 392,20	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	491,35	498,60	498,60	498,60	0,00	498,60	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	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 790,01	73 431,19	73 431,19	73 431,19	0,00	73 431,19	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	1 510,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	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	750,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 023 541,00</b>	<b>882 572,84</b>	<b>882 572,84</b>	<b>878 012,84</b>	<b>726 241,96</b>	<b>151 770,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	663 989,33	564 095,51	564 095,51	564 095,51	564 095,51	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	61 083,53	52 522,02	52 522,02	52 522,02	52 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 713,21	102 472,51	102 472,51	102 472,51	102 472,51	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	10 234,97	6 651,92	6 651,92	6 651,92	6 651,92	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	700,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,44	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	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	0,00
4260	Zakup energii	49 573,77	50 817,36	50 817,36	50 817,36	0,00	50 817,36	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	5 973,63	2 356,18	2 356,18	2 356,18	0,00	2 356,18	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	568,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 759,63	16 559,69	16 559,69	16 559,69	0,00	16 559,69	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	2 590,75	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	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	530,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 608,20	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	34 941,27	36 556,65	36 556,65	36 556,65	0,00	36 556,65	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	3 596,27	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	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	2 100,00	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	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>687 443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	487 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 933,38	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 683,50	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
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>77 305,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 205,00	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
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>987 674,44</b>	<b>1 021 717,96</b>	<b>1 021 717,96</b>	<b>1 021 287,96</b>	<b>899 115,30</b>	<b>122 172,66</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	667 999,00	704 419,90	704 419,90	704 419,90	704 419,90	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	48 742,46	55 579,00	55 579,00	55 579,00	55 579,00	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	116 530,00	123 803,00	123 803,00	123 803,00	123 803,00	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	14 217,00	14 313,40	14 313,40	14 313,40	14 313,40	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	1 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	7 624,00	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	53 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	49 596,98	44 402,66	44 402,66	44 402,66	0,00	44 402,66	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	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 579,93</b>	<b>97 748,74</b>	<b>97 748,74</b>	<b>97 748,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>96 748,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	14 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 579,93	73 148,74	73 148,74	73 148,74	0,00	73 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>874 067,22</b>	<b>1 004 771,28</b>	<b>1 004 771,28</b>	<b>1 003 171,28</b>	<b>298 225,94</b>	<b>704 945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197 706,85	237 404,00	237 404,00	237 404,00	237 404,00	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	10 538,09	15 881,78	15 881,78	15 881,78	15 881,78	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	36 410,98	41 865,25	41 865,25	41 865,25	41 865,25	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	2 879,62	3 074,91	3 074,91	3 074,91	3 074,91	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	15 346,26	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	569 500,00	648 864,00	648 864,00	648 864,00	0,00	648 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	18 931,25	20 687,09	20 687,09	20 687,09	0,00	20 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,73	5 656,09	5 656,09	5 656,09	0,00	5 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	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	3 275,81	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,63	10 278,16	10 278,16	10 278,16	0,00	10 278,16	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	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>229 371,96</b>	<b>259 425,63</b>	<b>259 425,63</b>	<b>259 345,63</b>	<b>229 173,88</b>	<b>30 171,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,50	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	169 112,16	177 787,21	177 787,21	177 787,21	177 787,21	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	8 225,00	14 375,35	14 375,35	14 375,35	14 375,35	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	30 381,56	32 371,10	32 371,10	32 371,10	32 371,10	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	4 325,48	4 640,22	4 640,22	4 640,22	4 640,22	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	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	400,00	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
	4260	Zakup energii	3 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	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	3 512,26	11 401,75	11 401,75	11 401,75	0,00	11 401,75	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	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 375 719,18</b>	<b>1 512 073,10</b>	<b>1 512 073,10</b>	<b>1 510 756,10</b>	<b>1 384 678,26</b>	<b>126 077,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,92	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	997 028,73	1 075 687,30	1 075 687,30	1 075 687,30	1 075 687,30	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	51 067,02	84 594,22	84 594,22	84 594,22	84 594,22	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	176 766,46	196 209,75	196 209,75	196 209,75	196 209,75	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	25 297,36	27 886,99	27 886,99	27 886,99	27 886,99	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	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	0,00
4190	Nagrody konkursowe	675,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	8 271,53	9 802,00	9 802,00	9 802,00	0,00	9 802,00	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	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	1 355,24	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	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	34 742,25	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 777,73	2 982,50	2 982,50	2 982,50	0,00	2 982,50	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	669,29	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 995,44	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	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	1 684,84	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	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	1 094,73	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 234,72	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	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	41 038,30	49 217,34	49 217,34	49 217,34	0,00	49 217,34	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	893,13	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	256,49	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>161 917,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	105 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 180,00	0,00	0,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	0,00	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	256,00	0,00	0,00	0,00	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	9 450,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 220,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	953,11	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,35	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	115 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 598 508,45</b>	<b>1 067 374,30</b>	<b>1 067 374,30</b>	<b>398 131,58</b>	<b>267 343,51</b>	<b>130 788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41 324,62</b>	<b>627 918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,42	29 324,62	29 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	382 559,57	222 196,47	222 196,47	222 196,47	222 196,47	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	118 767,07	28 149,38	28 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	10 964,92	3 012,40	3 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,80	38 196,75	38 196,75	38 196,75	38 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,06	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,90	711,58	711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,58	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	9 344,95	5 450,29	5 450,29	5 450,29	5 450,29	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	1 968,96	997,10	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	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	191,89	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,80	14 177,55	14 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,20	1 127,11	1 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 678,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 880,09	12 791,28	12 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,20	208,72	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 063,00															
	4307	Zakup usług pozostałych	1 228 759,24	509 011,72	509 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	120 859,98	50 357,74	50 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 930,40	128 288,07	128 288,07	128 288,07	0,00	128 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>369 338,56</b>	<b>290 261,00</b>	<b>215 261,00</b>	<b>171 161,00</b>	<b>64 001,00</b>	<b>107 160,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>309 048,56</b>	<b>280 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>63 740,00</b>	<b>97 160,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 820,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	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	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 010,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	50 430,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 230,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	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	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	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
	4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 608,56	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>290,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	243,66	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,54	16,00	16,00	16,00	16,00	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	3,80	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 231 004,88</b>	<b>4 125 335,76</b>	<b>4 125 335,76</b>	<b>2 161 271,76</b>	<b>1 498 867,47</b>	<b>662 404,29</b>	<b>700 299,00</b>	<b>1 263 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>473 410,80</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 410,80	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
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>489 822,00</b>	<b>710 299,00</b>	<b>710 299,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	469 822,00	700 299,00	700 299,00	0,00	0,00	0,00	700 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>18 836,62</b>	<b>19 943,25</b>	<b>19 943,25</b>	<b>19 943,25</b>	<b>17 943,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 903,94	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	1 215,25	1 215,25	1 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,44	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,99	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
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>56 514,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 014,00	60 264,00	60 264,00	60 264,00	0,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>524 630,00</b>	<b>487 292,00</b>	<b>487 292,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	485 121,00	482 292,00	482 292,00	0,00	0,00	0,00	482 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>123 800,41</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	123 770,73	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	29,68	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
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>567 233,00</b>	<b>514 984,00</b>	<b>514 984,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	2 500,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	551 359,00	514 484,00	514 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>984 925,50</b>	<b>991 839,19</b>	<b>991 839,19</b>	<b>985 139,19</b>	<b>898 252,22</b>	<b>86 886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 889,09	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	664 003,66	689 968,00	689 968,00	689 968,00	689 968,00	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	50 654,07	64 388,00	64 388,00	64 388,00	64 388,00	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	117 641,11	130 975,42	130 975,42	130 975,42	130 975,42	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	10 099,02	9 920,80	9 920,80	9 920,80	9 920,80	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	12 560,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 704,91	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	21 000,00	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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
	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	2 300,00	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	20 000,24	22 057,57	22 057,57	22 057,57	0,00	22 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 269,00	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
	4510	Oplaty 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	Oplaty 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 państwowej	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 922,84</b>	<b>6 598,20</b>	<b>6 598,20</b>	<b>6 598,20</b>	<b>2 698,20</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	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	419,04	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	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	2 000,00	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	11 000,00	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>759 277,71</b>	<b>675 127,12</b>	<b>675 127,12</b>	<b>673 827,12</b>	<b>579 973,80</b>	<b>93 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	458 167,80	451 278,74	451 278,74	451 278,74	451 278,74	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	36 214,40	37 031,63	37 031,63	37 031,63	37 031,63	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	83 119,31	81 355,48	81 355,48	81 355,48	81 355,48	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	8 501,37	8 307,95	8 307,95	8 307,95	8 307,95	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	5 542,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 781,83	73 946,00	73 946,00	73 946,00	0,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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	19 201,00	19 507,32	19 507,32	19 507,32	0,00	19 507,32	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	250,00	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 632,00</b>	<b>124 989,00</b>	<b>124 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	180 632,00	124 989,00	124 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853 269,57</b>	<b>878 082,35</b>	<b>878 082,35</b>	<b>51 831,50</b>	<b>50 281,25</b>	<b>1 550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>826 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>853 269,57</b>	<b>878 082,35</b>	<b>878 082,35</b>	<b>51 831,50</b>	<b>50 281,25</b>	<b>1 550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>826 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	39 000,00	40 118,52	40 118,52	40 118,52	40 118,52	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	157 200,41	367 914,54	367 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe	6 478,74	29 200,55	29 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,50	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,55	0,00	0,00	0,00	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	7 259,08	7 102,73	7 102,73	7 102,73	7 102,73	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	28 843,13	64 964,51	64 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,87	5 156,09	5 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,09	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	3 683,24	8 902,77	8 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,77	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	158,73	706,59	706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 001,01	10 005,86	10 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,99	794,14	794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 474,40	93 782,49	93 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,60	7 443,31	7 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4227	Zakup środków żywności	4 280,28	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	0,00
4229	Zakup środków żywności	339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	1 500,00	5 558,81	5 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	441,19	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	44 470,48	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	0,00
4279	Zakup usług remontowych	3 529,52	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	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 000,00	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	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	131 423,75	212 504,03	212 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 121,45	16 865,97	16 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 852,94	1 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 687,30</b>	<b>356 756,85</b>	<b>356 756,85</b>	<b>346 486,85</b>	<b>310 411,16</b>	<b>36 075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>302 975,30</b>	<b>346 756,85</b>	<b>346 756,85</b>	<b>346 486,85</b>	<b>310 411,16</b>	<b>36 075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	203 928,61	244 765,85	244 765,85	244 765,85	244 765,85	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	17 053,68	17 191,62	17 191,62	17 191,62	17 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 799,60	42 349,67	42 349,67	42 349,67	42 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 958,19	6 104,02	6 104,02	6 104,02	6 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	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	0,00
4260	Zakup energii	10 176,58	10 800,63	10 800,63	10 800,63	0,00	10 800,63	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	853,50	1 028,09	1 028,09	1 028,09	0,00	1 028,09	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	255,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 672,08	2 675,46	2 675,46	2 675,46	0,00	2 675,46	0,00	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	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 771,06	15 991,51	15 991,51	15 991,51	0,00	15 991,51	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	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	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	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>71 712,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	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	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 202 816,11</b>	<b>18 619 604,84</b>	<b>18 619 604,84</b>	<b>1 105 089,97</b>	<b>902 901,53</b>	<b>202 188,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 995 589,60</b>	<b>518 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 846 052,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>139 518,00</b>	<b>128 383,00</b>	<b>11 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 298 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 695 561,00	11 298 030,00	11 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	81 421,38	99 566,57	99 566,57	99 566,57	99 566,57	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	5 928,47	6 920,82	6 920,82	6 920,82	6 920,82	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	15 552,48	18 592,72	18 592,72	18 592,72	18 592,72	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	1 318,04	1 802,89	1 802,89	1 802,89	1 802,89	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	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	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	6 395,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 667,10	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
	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	100,00	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	700,00	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	2 700,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82,53	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	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 403 954,81</b>	<b>5 547 381,90</b>	<b>5 547 381,90</b>	<b>236 488,90</b>	<b>203 825,89</b>	<b>32 663,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 192 530,00	5 310 783,00	5 310 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	127 482,62	156 431,20	156 431,20	156 431,20	156 431,20	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	10 070,21	11 938,63	11 938,63	11 938,63	11 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 942,38	29 397,38	29 397,38	29 397,38	29 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,21	3 558,68	3 558,68	3 558,68	3 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	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	0,00
4260	Zakup energii	4 755,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 414,39	8 268,01	8 268,01	8 268,01	0,00	8 268,01	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	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	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	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>486 150,17</b>	<b>495 183,68</b>	<b>495 183,68</b>	<b>110 067,68</b>	<b>104 437,18</b>	<b>5 630,50</b>	<b>0,00</b>	<b>385 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	413 755,00	385 016,00	385 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	52 207,69	82 010,14	82 010,14	82 010,14	82 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,47	6 007,69	6 007,69	6 007,69	6 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,71	14 527,48	14 527,48	14 527,48	14 527,48	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	1 115,70	1 891,87	1 891,87	1 891,87	1 891,87	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	1 228,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	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	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	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	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 383 554,13</b>	<b>1 074 281,26</b>	<b>1 074 281,26</b>	<b>553 855,39</b>	<b>466 255,46</b>	<b>87 599,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,60</b>	<b>518 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	345 452,00	369 887,88	369 887,88	369 887,88	369 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe	35 526,18	45 870,16	45 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4019	wynagrodzenia osobowe	4 073,82	5 259,98	5 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 379,81	23 379,81	23 379,81	23 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 383,20	64 524,91	64 524,91	64 524,91	64 524,91	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	6 106,95	9 118,81	9 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,29	1 045,66	1 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,66	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	8 463,57	8 462,86	8 462,86	8 462,86	8 462,86	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	659,39	1 249,64	1 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,64	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	75,61	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 177,01	7 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,99	822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 021,78	6 021,78	6 021,78	0,00	6 021,78	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	110 825,71	7 894,70	7 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,29	905,30	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	46 080,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 824,27	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	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	512,50	512,50	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 922,39	2 336,90	2 336,90	2 336,90	0,00	2 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	522 807,31	394 230,86	394 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	98 847,12	45 206,86	45 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	1 800,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	13 522,30	17 052,75	17 052,75	17 052,75	0,00	17 052,75	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	1 347,73	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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	60,00	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
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		43 177,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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		43 177,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 511 636,50</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>1 308 020,00</b>	<b>1 304 520,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>1 301 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>75 256,49</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki		10 256,49	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	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
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>394 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		394 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>		<b>193 920,00</b>	<b>183 120,00</b>	<b>183 120,00</b>	<b>183 120,00</b>	<b>620,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		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
4300	Zakup usług pozostałych		184 300,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>609 772,79</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii		333 772,79	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		270 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>197 687,22</b>	<b>293 880,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>204 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 243,51	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		62 674,20	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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		10 727,21	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek	11 397,11	66 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 295,07	66 295,07	66 295,07	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek	94 145,19	138 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 684,93	138 684,93	138 684,93	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 626 264,93</b>	<b>6 981 948,32</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>436 500,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>		<b>168 764,93</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>5 567 948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 529 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 301,47	1 529 301,47	1 529 301,47	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek	58 264,93	4 038 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 646,85	4 038 646,85	4 038 646,85	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	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	4 700,00	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 860 627,20</b>	<b>1 422 859,53</b>	<b>1 422 859,53</b>	<b>1 366 529,53</b>	<b>793 294,80</b>	<b>573 234,73</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>32 764,00</b>	<b>42 281,60</b>	<b>42 281,60</b>	<b>42 181,60</b>	<b>23 081,60</b>	<b>19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	3 266,10	3 266,10	3 266,10	3 266,10	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	153,00	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	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	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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
	4260	Zakup energii	9 825,00	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	3 300,00	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	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	750,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3 533 443,73</b>	<b>1 242 577,93</b>	<b>1 242 577,93</b>	<b>1 238 347,93</b>	<b>728 713,20</b>	<b>509 634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	495 670,00	528 832,20	528 832,20	528 832,20	528 832,20	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	30 313,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 440,00	101 544,00	101 544,00	101 544,00	101 544,00	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	11 950,00	13 337,00	13 337,00	13 337,00	13 337,00	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	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 787,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	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
4260	Zakup energii	170 000,00	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	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	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	148 766,29	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 415,44	19 444,73	19 444,73	19 444,73	0,00	19 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 750,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	30 868,00	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	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	1 500,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>156 419,47</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	84 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	27 144,47	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 475,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	27 375,00	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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	31 500,00	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	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>		<b>55 993 428,73</b>	<b>62 545 669,92</b>	<b>52 982 127,00</b>	<b>29 534 445,81</b>	<b>20 906 545,56</b>	<b>8 627 900,25</b>	<b>2 214 899,00</b>	<b>18 500 697,97</b>	<b>1 973 084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>9 563 542,92</b>	<b>9 563 542,92</b>	<b>5 792 928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	3 500 000,00	1 400 000,00		2 100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00									
					Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	750	75023	6060	Zakup programu ViDOK EOD						22 017,00	22 017,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00			Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	
8.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	30 459,46				30 459,46					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		19 540,54	16 156,15		3 384,39							
					Razem	50 000,00	16 156,15	0,00	3 384,39	30 459,46					
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	35 835,61				35 836,61					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		119 144,39	115 162,65		3 981,73							
					Razem	154 980,00	115 162,65	0,00	3 981,73	35 836,61					
12.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 529 301,47				1 529 301,47					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		4 038 646,85	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38							
					Razem	5 567 948,32	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38	1 529 301,47					
<b>Ogółem</b>					<b>9 392 928,32</b>	<b>1 868 623,47</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>2 277 288,50</b>	<b>1 595 597,54</b>	<b>170 614,60</b>	<b>170 614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozycja 6 + 11</b>					<b>9 563 542,92</b>										

**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)	2019 r.										
								z tego:									z tego, źródła finansowania:	
								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 i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>1 973 084,22</b>	<b>169 654,06</b>	<b>1 803 430,16</b>	<b>1 973 084,22</b>	<b>169 654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 654,06</b>	<b>1 803 430,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 430,16</b>		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Kadry dla gospodarki Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																
	Razem wydatki:	801	95 971,37	0,00	95 971,37	95 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95 971,37	0,00	0,00	0,00	95 971,37			
	z tego: 2020	80195	95 971,37	0,00	95 971,37	95 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95 971,37	0,00	0,00	0,00	95 971,37			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość																
	Razem wydatki:	801	531 946,73	55 515,08	476 431,65	531 946,73	55 515,08	0,00	0,00	55 515,08	476 431,65	0,00	0,00	0,00	476 431,65			
	z tego: 2020	80195	531 946,73	55 515,08	476 431,65	531 946,73	55 515,08	0,00	0,00	55 515,08	476 431,65	0,00	0,00	0,00	476 431,65			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"																
	Razem wydatki:	853	826 240,85	60 754,89	765 485,96	826 240,85	60 754,89	0,00	0,00	60 754,89	765 485,96	0,00	0,00	0,00	765 485,96			
	z tego: 2019	85395	826 240,85	60 754,89	765 485,96	826 240,85	60 754,89	0,00	0,00	60 754,89	765 485,96	0,00	0,00	0,00	765 485,96			
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"																
	Razem wydatki:	855	518 925,27	53 384,09	465 541,18	518 925,27	53 384,09	0,00	0,00	53 384,09	465 541,18	0,00	0,00	0,00	465 541,18			



	z tego: 2020		85505	518 925,27	53 384,09	465 541,18	518 925,27	53 384,09	0,00	0,00	53 384,09	465 541,18	0,00	0,00	0,00	465 541,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem;</b>	<b>x</b>		<b>27 016 866,83</b>	<b>16 766 903,68</b>	<b>10 249 963,15</b>	<b>5 792 928,32</b>	<b>4 197 331,78</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>545 911,98</b>	<b>1 595 596,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 596,54</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 950 133,88	4 944 503,66	5 005 630,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			9 930 133,88	4 924 503,66	5 005 630,22										
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 238 316,88	8 175 282,73	3 063 034,15	5 567 948,32	4 038 646,85	3 651 419,80	0,00	387 227,05	1 529 301,47	0,00	0,00	0,00	1 529 301,47
	z tego 2020		92120	5 567 948,32	4 038 646,85	1 529 301,47	5 567 948,32	4 038 646,85	3 651 419,80	0,00	387 227,05	1 529 301,47	0,00	0,00	0,00	1 529 301,47
	2021			5 670 368,56	4 136 635,88	1 533 732,68										
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 078 757,55	2 340 709,41	1 738 048,14	50 000,00	19 540,54	0,00	0,00	19 540,54	30 459,46	0,00	0,00	0,00	30 459,46
	z tego: 2020		900	50 000,00	19 540,54	30 459,46	50 000,00	19 540,54	0,00	0,00	19 540,54	30 459,46	0,00	0,00	0,00	30 459,46
	2021		90095	1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022			2 196 857,55	1 270 336,44	926 521,11										
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	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	1 749 658,52	1 306 407,88	443 250,64	154 980,00	119 144,39	0,00	0,00	119 144,39	35 835,61	0,00	0,00	0,00	35 835,61
	z tego: 2020		900	154 980,00	119 144,39	35 835,61	154 980,00	119 144,39	0,00	0,00	119 144,39	35 835,61	0,00	0,00	0,00	35 835,61
	2021		90095	388 520,00	291 790,79	96 729,21										
	2022			1 206 158,52	895 472,70	310 685,82										
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>28 989 951,05</b>	<b>16 936 557,74</b>	<b>12 053 393,31</b>	<b>7 766 012,54</b>	<b>4 366 985,84</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>715 566,04</b>	<b>3 399 026,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 026,70</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/98/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>145 786,70</b>	<b>26 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
	<b>75011</b>		<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>145 786,70</b>	<b>26 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
		2010	174 282,00							
		2350								680,00
		4010		145 786,70	145 786,70	145 786,70				
		4110		24 929,55	24 929,55		24 929,55			
		4120		3 565,75	3 565,75		1 455,40			
<b>751</b>			<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
<b>851</b>			<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>240,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>240,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	261,00							
		4010		240,00	240,00	240,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
<b>852</b>			<b>985 227,00</b>	<b>985 227,00</b>	<b>985 227,00</b>	<b>165 425,13</b>	<b>32 566,11</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>700 299,00</b>	<b>700 299,00</b>	<b>700 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,00</b>
		2010	700 299,00							
		2350								6 135,00
		2360		700 299,00	700 299,00					
	<b>85219</b>		<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	6 273,00							
		3110		6 200,00	6 200,00			6 200,00		
		4210		73,00	73,00					
	<b>85228</b>		<b>278 655,00</b>	<b>278 655,00</b>	<b>278 655,00</b>	<b>165 425,13</b>	<b>32 566,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865,00</b>
		2010	278 655,00							
		2350								7 865,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		153 893,50	153 893,50	153 893,50				
		4040		11 031,63	11 031,63	11 031,63				
		4110		28 795,93	28 795,93		28 795,93			
		4120		3 770,18	3 770,18		3 770,18			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4300		73 446,00	73 446,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		6 717,76	6 717,76					
		4700		100,00	100,00					
<b>855</b>			<b>17 389 254,00</b>	<b>17 389 254,00</b>	<b>17 389 254,00</b>	<b>275 620,01</b>	<b>52 707,23</b>	<b>16 993 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 221,00</b>
	<b>85501</b>		<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>107 987,39</b>	<b>20 395,61</b>	<b>11 298 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 437 598,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		11 298 030,00	11 298 030,00			11 298 030,00		
		4010		99 566,57	99 566,57	99 566,57				
		4040		6 920,82	6 920,82	6 920,82				
		4110		18 592,72	18 592,72		18 592,72			
		4120		1 802,89	1 802,89		1 802,89			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4360		700,00	700,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4700		300,00	300,00					
	<b>85502</b>		<b>5 515 688,00</b>	<b>5 515 688,00</b>	<b>5 515 688,00</b>	<b>158 632,62</b>	<b>30 519,62</b>	<b>5 310 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 221,00</b>
		2010	5 515 688,00							
		2350								122 221,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 310 783,00	5 310 783,00			5 310 783,00		

4010		146 431,20	146 431,20	146 431,20					
4040		9 701,42	9 701,42	9 701,42					
4110		27 260,76	27 260,76		27 260,76				
4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86				
4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
4210		2 000,00	2 000,00						
4260		1 500,00	1 500,00						
4270		1 500,00	1 500,00						
4280		30,00	30,00						
4300		2 000,00	2 000,00						
4360		500,00	500,00						
4410		200,00	200,00						
4430		300,00	300,00						
4440		6 717,76	6 717,76						
4480		505,00	505,00						
4700		400,00	400,00						
<b>85504</b>		<b>397 808,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	397 808,00							0,00
	3110	385 016,00	385 016,00			385 016,00			
	4010	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	4110	1 571,00	1 571,00		1 571,00				
	4120	221,00	221,00		221,00				
	4210	1 000,00	1 000,00						
	4300	1 000,00	1 000,00						
<b>85513</b>		<b>38 160,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	38 160,00							
	4130	38 160,00	38 160,00						
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 551 172,00</b>	<b>18 551 172,00</b>	<b>18 551 172,00</b>	<b>587 071,84</b>	<b>111 679,29</b>	<b>17 000 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 901,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/98/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		5 100,00	5 100,00		5 100,00	
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
<b>Razem</b>			<b>55 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/98/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2019	Plan na 2020
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		54 861 768,68	58 894 250,12
2.	Planowane wydatki		55 993 428,73	62 545 669,92
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 131 660,05	-3 651 419,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 131 660,05	3 651 419,80
<b>Przychody ogółem:</b>			3 171 403,37	5 674 463,12
1.	Kredyty	§ 952	2 243 335,82	5 674 463,12
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	928 067,55	
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 039 743,32	2 023 043,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 039 743,32	2 023 043,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*<sup>o</sup>) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/98/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	950 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	700 299,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	40 000,00
<b>Ogółem</b>					x	<b>1 397 000,00</b>	<b>804 299,00</b>
<b>Razem (pozycja 6+7+8)</b>					<b>2 201 299,00</b>		

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

**na 2020 rok**

## **I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2020**

1. W roku budżetowym 2020 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2020 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 2020 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy.
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
  - 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 Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM



2014-2020) „*Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow Województwa Warmińsko- Mazurskiego*”,

- 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 2020 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 prawnych przyjęto w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2019,
  - zaplanowana subwencja oświatowa na 2020 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest niższa w stosunku do 2019 roku o 470 896,00 zł i stanowi 95,00 % subwencji z 2019 roku),
  - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2019 roku o 314 940,00 zł (124,85 % poziomu 2019 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 na poziomie roku 2019, natomiast na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
  - 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 zbliżonym do 2019 roku,
  - przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2019 roku,
  - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 1 071 510,30 zł, co stanowi 1,71 % ogółu wydatków, w tym:
    - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
    - b) rezerwa celowa wynosi 971 510,30 zł, z tego na:
      - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 154 000,00 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 – 817 510,30 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 bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2020 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2019.

7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2020 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 i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2020 ROKU

1. **Dochody** Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok ustalono w wysokości 58 894 250,12 zł, natomiast **wydatki** w wysokości 62 545 669,92 zł. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości 3 651 419,80 zł. Zakładane dochody na 2020 rok stanowią 106,86 % przewidywanych wpływów 2019 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 58 894 250,12 zł, **dochody bieżące** stanowią 92,51 % (54 485 637,07 zł) a **dochody majątkowe** 7,49 % (4 408 613,05 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 22 061 099,57 zł, stanowiące 37,46 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 21 898 061,50 zł stanowiące 37,18 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 10 526 476,00 zł, stanowiące 17,87 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 535 728,01 zł oraz dotacje w kwocie 3 872 885,04 zł. Dochody majątkowe stanowią 7,49 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. **Wydatki budżetowe** na 2020 rok zaplanowano w wysokości 62 545 669,92 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 (101,48 %). Wydatki **bieżące** w 2020 roku wyniosą 52 982 127,00 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich 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 9 563 542,92 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania

wydatków majątkowych roku 2019. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 9 563 542,92 zł.

3. Planuje się, że w 2020 roku wydatki bieżące stanowiąc będą 84,71 %, natomiast wydatki majątkowe – 15,29 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 62 545 669,92 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 58 894 250,12 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 3 651 419,80 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2020 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz źródła pokrycia deficytu.

Tabela nr 1.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	58 894 250,12	62 545 669,92	- 3 651 419,80	0,00	3 651 419,80	0,00
2	Bieżące	54 485 637,07	52 982 127,00	+ 1 503 510,07	+ 1 503 510,07	0,00	0,00
3	Majątkowe	4 408 613,05	9 563 542,92	- 5 154 929,87	+ 1 503 510,07	3 651 419,80	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 3 651 419,80 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 5 154 929,87 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 1 503 510,07 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 3 651 419,80 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1 503 510,07 zł. Jest to prawidłowa relacja. Źródłem pokrycia deficytu w 2020 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 3 651 419,80 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 023 043,32 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 2 023 043,32 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 roku to 5 674 463,12 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą

wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2019 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego oraz ostatecznych kwot subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa, kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, ulegnie zmniejszeniu, co wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta jest łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten od 2014 roku liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszego Miasta na rok 2020 planowany wskaźnik spłat wynosi 8,54 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku wynosi 11,93 %.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wzrost 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 2020 roku planowane jest w wysokości 29 786 554,63 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 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 5 674 463,12 zł. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 5 674 463,12 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 2 023 043,32 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

### III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2020 ustalono na poziomie 58 894 250,12 zł, co stanowi 107,35% przewidywanych wpływów 2019 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 92,51 % i wynoszą 54 485 637,07 zł, a dochody majątkowe stanowią 7,49 % i wynoszą 4 408 613,05 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2020	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 861 768,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 894 250,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,35%</b>
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 536 143,73</b>	<b>93,94%</b>	<b>54 485 637,07</b>	<b>92,51%</b>	<b>105,72%</b>
1	Dochody własne	21 434 089,94	39,07%	22 061 099,57	37,46%	102,93%
2	Dotacje	19 419 621,79	35,40%	21 898 061,50	37,18%	112,76%
3	Subwencje	10 682 432,00	19,47%	10 526 476,00	17,87%	98,54%
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 325 624,95</b>	<b>6,06%</b>	<b>4 408 613,05</b>	<b>7,49%</b>	<b>132,56%</b>
1	Dochody własne	1 001 000,55	1,82%	535 728,01	0,91%	53,52%
2	Dotacje	2 324 624,40	4,24%	3 872 885,04	6,58%	166,60%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2019 roku. Udział dochodów majątkowych w 2020 roku jest wyższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2019 roku. W 2020 roku planuje się pozyskanie kwoty 3 872 885,04 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 2020 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 roku. Z tabeli nr 2, wynika że w dochodach budżetowych w 2020 roku największy udział stanowią w kolejności: dotacje, następnie dochody własne i subwencje. W roku 2019 według przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje i subwencje. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2020 rok.

## 1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2020 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 22 596 827,58 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 100,47 % przewidywanych wpływów roku 2019, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 38,37 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2019		Plan na 2020				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 492 190,49</b>	<b>100,00</b>	<b>22 596 827,58</b>	<b>22 061 099,57</b>	<b>535 728,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,47</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>5 872 087,00</b>	<b>26,11</b>	<b>6 780 047,00</b>	<b>6 780 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>115,46</b>
1	Podatek od nieruchomości	5 567 412,00	24,75	6 414 552,00	6 414 552,00	0,00	28,39	115,22
2	Podatek od środków transportowych	275 426,00	1,22	332 616,00	332 616,00	0,00	1,47	120,76
3	Podatek rolny	27 992,00	0,12	31 641,00	31 641,00	0,00	0,14	113,04
4	Podatek leśny	1 257,00	0,01	1 238,00	1 238,00	0,00	0,01	98,49
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 007 044,78</b>	<b>4,48</b>	<b>1 107 488,00</b>	<b>1 107 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>109,97</b>
1	Oplata od posiadania psów	19 776,00	0,09	39 600,00	39 600,00	0,00	0,18	200,24
2	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00	0,32	80 000,00	80 000,00	0,00	0,35	112,47
3	Wpływy z opłaty skarbowej	199 571,00	0,89	225 398,00	225 398,00	0,00	1,00	112,94
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,01	1 200,00	1 200,00	0,00	0,01	80,00
7	Oplata parkingowa	245 056,00	1,09	300 000,00	300 000,00	0,00	1,33	122,42
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 048,56	1,42	290 000,00	290 000,00	0,00	1,28	90,90
9	Oplata za zajęcie pasa drogowego	93 643,22	0,42	120 000,00	120 000,00	0,00	0,53	128,15
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	15 000,00	0,07	10 000,00	10 000,00	0,00	0,04	66,67
12	Wpływy z różnych opłat	40 320,00	0,18	40 290,00	40 290,00	0,00	0,18	99,93
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 530 981,00</b>	<b>6,81</b>	<b>1 090 856,92</b>	<b>555 128,91</b>	<b>535 728,01</b>	<b>4,83</b>	<b>71,25</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 560,55	4,43	500 000,00	0,00	500 000,00	2,21	50,22
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 440,00	0,02	200,00	0,00	200,00	0,00	3,68



3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 796,40	0,18	42 774,44	42 774,44	0,00	0,19	107,48
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 100,00	0,25	35 528,01	0,00	35 528,01	0,16	62,22
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	433 084,05	1,93	512 354,47	512 354,47	0,00	2,27	118,30
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>506 951,86</b>	<b>2,25</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>96,66</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 951,86	1,85	410 000,00	410 000,00	0,00	1,81	98,33
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	0,13	30 000,00	30 000,00	0,00	0,13	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,22	83,33
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>10 765 514,00</b>	<b>47,86</b>	<b>10 676 341,00</b>	<b>10 676 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>99,17</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 514,00	46,97	10 476 341,00	10 476 341,00	0,00	46,36	99,16
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,89	200 000,00	200 000,00	0,00	0,89	100,00
<b>VI</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>1 378 110,00</b>	<b>6,13</b>	<b>1 367 899,00</b>	<b>1 367 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	<b>99,26</b>
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	73 610,00	0,33	77 135,00	77 135,00	0,00	0,34	104,79
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	532 140,00	2,37	533 600,00	533 600,00	0,00	2,36	100,27
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	745 860,00	3,32	746 664,00	746 664,00	0,00	3,30	100,11
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	26 500,00	0,12	10 500,00	10 500,00	0,00	0,05	39,62
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 431 501,85</b>	<b>6,36</b>	<b>1 084 195,66</b>	<b>1 084 195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>75,74</b>
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	19 454,20	0,09	20 475,00	20 475,00	0,00	0,09	105,25
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	54 404,75	0,24	44 928,00	44 928,00	0,00	0,20	82,58
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 050,00	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	48,78
4	Pozostałe dochody	1 355 592,90	6,03	1 017 792,66	1 017 792,66	0,00	4,50	75,08

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 – 10 676 341,00 zł, co stanowi 47,25 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 6 780 047,00 zł, co stanowi 30,00 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 1 367 899,00 zł, co stanowi 6,05 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 107 488,00 zł, co stanowi 4,90 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 1 090 856,92 zł, co stanowi 4,83 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 1 084 195,66 zł, co stanowi 4,80 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 490 000,00 zł, co stanowi 2,17 % 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 2020 roku – 46,36 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10 476 341,00 zł jest wielkością niższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku o 0,84 %, czyli o kwotę 89 173,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2020 rok w wysokości 100,00 % przewidywanych wpływów 2019 roku tj. w wysokości 200 000,00 zł. 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 2020 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 6 780 047,00 zł, co stanowi 115,46 % przewidywanych wpływów roku 2019. 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 – 6 414 552 zł; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 332 616,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 120,76 % planowanych wpływów roku 2019, podatek rolny i leśny – planowane łączne wpływy – 32 879,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 112,41 % planowanych wpływów 2019 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 30,00 % ogółu dochodów własnych.

## 3) **wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2020 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 1 367 899,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2019 stanowi 99,26 %. Dochody z usług stanowią 6,05 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 77 135,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 533 600,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 746 664,00 zł oraz zwroty wypłaconych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 10 500,00 zł.

## 4) **wpływy z opłat**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2020 dochody w wysokości 1 107 488,00 zł, co stanowić będzie 4,90 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 109,97 % przewidywanych wpływów roku 2019. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłata parkingowa – 300 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł, opłaty skarbowej – 225 398,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 120 000,00 zł, opłaty targowej – 80 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 40 290,00 zł, opłata za posiadanie psa – 39 600,00 zł, wpływy z opłat

za korzystanie z cmentarza komunalnego – 10 000,00 zł, opłata produktowa – 1 000,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 1 200,00 zł.

#### 5) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2020 roku zaplanowano w wysokości 1 090 856,92 zł. W zaplanowanych dochodach: 49,11 % stanowią dochody majątkowe, zaś 50,89 % dochody bieżące. Dochody **bieżące** – 555 128,91 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 512 354,47 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 42 774,44 zł. Dochody **majątkowe** – 535 728,01 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 200,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35 528,01 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2020 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz sprzedaż lokali i budynków użytkowych.

#### 6) **pozostałe dochody**

Pozostałe dochody w roku 2020 w wysokości 1 084 195,66 zł, składają się z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 44 928,00 zł, grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 20 475,00 zł, pozostałe dochody – 1 017 792,66 zł.

#### 7) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 410 000,00 zł; ustalono na poziomie 96,33 % przewidywanych wpływów w roku 2019, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 30 000,00 zł.; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2019 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 50 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 83,33 % przewidywanych wpływów z roku 2019.

## 2. Środki z zewnątrz

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

### 1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2020 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2020 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 25 770 946,54 zł.

Tabela nr 4. Wysokość dotacji zaplanowanych na 2020 rok.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>21 687 146,19</b>	<b>25 770 946,54</b>	<b>118,83%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>16 677 970,64</b>	<b>19 833 189,00</b>	<b>118,92%</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>14 819 626,64</b>	<b>18 551 172,00</b>	<b>125,18%</b>
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 991,86	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	177 386,00	174 282,00	98,25%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 145,00	2 148,00	100,14%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	37 946,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory samorządowe	350,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 219,00	0,00	0,00%
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	115 170,37	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	290,00	261,00	90,00%
	85203	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	469 822,00	700 299,00	149,06%
	85215	dodatek energetyczny	1 800,41	0,00	0,00%
	85219	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 994,00	6 273,00	89,69%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 976,00	278 655,00	100,97%
	85501	Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	7 832 432,00	11 437 598,00	146,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 363 579,00	5 515 688,00	102,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	928,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	428 420,00	397 808,00	92,85%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	43 177,00	38 160,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	20 000,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>1 835 344,00</b>	<b>1 282 017,00</b>	<b>69,85%</b>
	75095	"Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019"	45 000,00	0,00	0,00%

	80101	Dofinansowanie gabinetów stomatologicznych	14 000,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	282 003,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	70 150,00	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	53 964,00	60 214,00	111,58%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	458 130,00	447 292,00	97,63%
	85216	zasiłki stałe	562 733,00	513 984,00	91,34%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	154 020,00	160 538,00	104,23%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	142 632,00	99 989,00	70,10%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	52 000,00	0,00	0,00%
	85415	wyprawka szkolna	712,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 946 157,00</b>	<b>2 136 788,28</b>	<b>109,80%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>5 000,00</b>	<b>36 788,28</b>	<b>735,77%</b>
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	0,00	36 788,28	#####
	90095	dotacja na piknik rowerowy	5 000,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Środki otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>166 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195	dofinansowanie z Funduszu Pracy	126 063,00	0,00	0,00%
	85228	dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 794,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>624 300,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>336,38%</b>
	60016	dofinansowanie na budowę łącznika drogowego	599 300,00	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie na modernizację ulicy Targowej	0,00	2 100 000,00	#####
	92695	dofinansowanie siłowni plenerowej	25 000,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 150 000,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>3 008 018,55</b>	<b>3 745 969,26</b>	<b>124,53%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>2 514 794,15</b>	<b>1 973 084,22</b>	<b>78,46%</b>
	75095	projekt "Ja w Internecie	65 214,93	0,00	0,00%
	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	276 699,36	95 971,37	34,68%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	1 024 893,14	531 946,73	51,90%
	80195	projekt "WOW- Wiedza Otwarta na Wszystkich"	10 804,85	0,00	0,00%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	250 133,17	826 240,85	330,32%
	85395	projekt "Aktywność szansa na rozwój"	251 048,70	0,00	0,00%

	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	636 000,00	518 925,27	81,59%
<b>2.</b>	<b>Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>493 224,40</b>	<b>1 772 885,04</b>	<b>359,45%</b>
	60016	dofinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim"	493 224,40	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza"	0,00	33 843,84	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja"	0,00	39 817,35	0,00%
	92109	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	0,00	1 699 223,85	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2020 wynoszą 43,76 % i stanowią 118,83 % przewidywanych dotacji w 2019 roku.

## 2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2020 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 17,87 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2020 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 944 422,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 1 582 054,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 10 526 476,00 zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik dynamiki
<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>		<b>10 682 432,00</b>	<b>10 526 476,00</b>	<b>98,54%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 415 318,00	8 944 422,00	95,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 267 114,00	1 582 054,00	124,85%

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

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2019 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 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2020 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 582 054,00 zł, czyli o 314 940,00 zł więcej niż w 2019 roku.



#### IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2020 rok wydatki w wysokości 62 545 669,92 zł, tj. na poziomie 111,70 % przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 84,71 % – 52 982 127,00 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 906 545,56 zł,
  - b) dotacje z budżetu – 2 214 899,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 759 000,00 zł,
  - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 29 101 682,44 zł,
  
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 15,29 % – 9 563 542,92 zł, z tego:
  - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 9 392 928,32 zł,
  - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 170 614,60 zł, z tego:
    - zakupy inwestycyjne – 40 614,60 zł,
    - wydatki inwestycyjne – 130 000,00 zł,

Tabela nr 6. Źródła finansowania w 2020 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2020	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 982 127,00</b>	<b>20 557 589,50</b>	<b>10 526 476,00</b>	<b>21 898 061,50</b>	<b>0,00</b>
	Wskaźnik struktury %	100,00	38,80	19,87	41,33	0,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 563 542,92</b>	<b>2 039 238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 885,04</b>	<b>3 651 419,80</b>
	Wskaźnik struktury %	100,00	21,32	0,00	40,50	38,18
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 545 669,92</b>	<b>22 596 827,58</b>	<b>10 526 476,00</b>	<b>25 770 946,54</b>	<b>3 651 419,80</b>
	Wskaźnik struktury %	100,00	36,13	16,83	41,20	5,84

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 5,84 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2020 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 wynosi **3 100,00** zł. Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018, poz. 1027) zaplanowano w kwocie 600,00 zł. W rozdziale 010 zaplanowano również dotację w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

### **Dział 500 – Handel**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **34 413,47** zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi **4 152 732,12** zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 532 732,12 zł, zaś na wydatki majątkowe – 3 620 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 88 109,18 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Na bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania zabezpieczono środki w wysokości 381 670 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów, wydatki BHP dla pracowników zatrudnionych do obsługi strefy płatnego parkowania, opłaty i składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu) – 62 952,94 zł. Kwota 3 620 000,00 zł zaplanowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 100 000,00 zł, Przebudową ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 500 000,00 zł oraz Rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 20 000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki ogółem w kwocie **5 200,00** zł, które stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. Zaplanowana

kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej oraz opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **487 520,00** zł, z tego 10 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 477 520 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: remonty zasobu komunalnego – 10 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 303 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50 200,00 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 – 10 620,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 78 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł, pozostałe wydatki – 20 700,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizację ogrzewania lokali komunalnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki stanowią kwotę **49 320,00** zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 22 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 27 320,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2020 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 259 298,46** zł; w tym na: funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, promocję miasta, oraz dotacje dla stowarzyszeń. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 4 218 683,86 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40 614,60 zł; z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej – 143 200,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane

z obsługą posiedzeń Rady oraz „*biura rady*”, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta),

2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 937 698,46 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 3 193 055,07 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 744 643,39 zł, w tym m.in.: remonty budynku itp. – 29 830,00 zł, koszty energii elektrycznej i ciepłej – 113 000,00 zł, koszty podróży służbowych krajowych – 25 000,00 zł, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 241 472,00 zł, koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 35 000,00 zł, wpłaty na PFRON – 500,00 zł, koszty szkoleń pracowniczych – 21 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 796,79 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,00 zł, pozostałe wydatki – 184 044,60 zł, oraz wydatki majątkowe związane z zakupem programu e-Podatki i programu ViDOK EOD.
3. Wydatki związane z promocją Miasta – 148 600,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – 22 700,00 zł, Stowarzyszenie Miast Cittaslow – 15 000,00 zł, Euroregion Bałtyk – 2 400,00 zł.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 4 700,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. Dotacja dla Samorządu Województwa – 5 100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 100,00 zł, dotacja na konserwację rzeki Groblica – 3 000,00 zł.
6. Pozostała działalność – 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną oraz integrację i aktywizację społeczną.

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

Zaplanowana kwota **2 148,00** 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2020 na powyższe cele przeznaczony jest kwotę **284 140,33** zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. obronę cywilną – 2 150,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe usługi),
2. funkcjonowanie Straży Miejskiej – 263 690,33 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 232 109,58 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 31 580,75 zł, w tym m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, remonty, konserwacja i naprawa sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, różne opłaty i składki,
3. zarządzanie kryzysowe – 13 200,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS,
4. Ochotnicze straże pożarne – 2 600,00 zł.
5. Pozostała działalność – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Samorządu Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zorganizowania obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **759 000,00 zł** związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w dziale 758 to kwota **1 071 510,30 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 100 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 971 510,30 zł, w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 154 000,00 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 – 817 510,30 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zaplanowano w 2020 r. wydatki w wysokości **17 249 438,59 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 27,58 %. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią 100,00 % ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto również wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”.

Subwencja oświatowa na rok 2020 planowana jest w kwocie 8 944 422,00 zł, dotacje na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 627 918,10 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 1 287 682,51 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości **10 860 022,61 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi **6 389 415,98 zł**. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie **3 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – 11 302 754,74 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 9 906 009,76 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 396 744,98 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 460 082,27 zł, remonty bieżące – 41 023,09 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 116 214,73 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 779 424,89 zł,
2. Bieżące funkcjonowanie **przedszkola** (rozdział 80104) – 882 572,84 zł, w tym:
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 725 741,96 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 156 830,88 zł, w tym: koszty zużycia energii – 50 817,36 zł, remonty bieżące – 2 356,18 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł, pozostałe – 84 657,34 zł.
3. Dowożenie uczniów do szkół – 56 000,00 zł,
4. Bieżące funkcjonowanie **szkoły muzycznej** (rozdział 80132) – 1 021 717,96 zł, w tym:
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 898 115,30 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 123 602,66 zł, w tym: koszty zużycia energii – 50 000,00 zł, remonty bieżące – 500,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 61 102,66 zł,
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 97 748,74 zł (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia,
6. Bieżące funkcjonowanie **stołówek szkolnych** (rozdział 80148) – 1 004 771,28 zł, w tym:
- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 298 225,94 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 706 545,34 zł, w tym: koszty zużycia energii – 20 687,09 zł, zakup żywności – 648 864,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 36 994,25 zł,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 259 425,63 zł,
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 512 073,10 zł,
9. Pozostała działalność – 1 067 374,30 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz realizowane będą 2 projekty dofinansowane w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej pn.: ”Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – polegający na zajęciach które umożliwiają dzieciom dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, oraz „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – polegający na podniesieniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzeniu zdiagnozowanych dysfunkcji.

Wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej, na które jednostka będzie starała się pozyskać w 50,00 % dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **290 261,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 215 261,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 75 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 280 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł oraz świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 261,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 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* – 161 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł, dotację dla



jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 44 000,00 zł oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 261,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 75 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 40 000,00 zł oraz doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 35 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w 2020 r. przeznaczona jest kwota **4 125 335,76 zł**, w tym z dotacji celowych **2 267 244,00 zł**. Różnica w wysokości 1 858 091,76 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2020 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2020 r. opłacane będą w **54,96 %** przez budżet państwa, zaś w **45,04 %** z dochodów własnych budżetu Miasta. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2020 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 400 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 710 299,00 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 943,25 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 – 60 264,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 487 292,00 zł, dodatków mieszkaniowych – 100 000,00 zł, zasiłków stałych – 514 984,00 zł, obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 991 839,19 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6 598,20 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 675 127,12 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 124 989,00 zł, pozostałej działalności – 34 000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 878 082,35 zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020, którego celem jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **356 756,85 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 346 756,85 zł oraz wydatki na wkład własny związany z wypłatą stypendiów dla uczniów w wysokości 10 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na zadania z działu rodzina w 2020 roku przeznaczona jest kwota **18 619 604,84 zł**, w tym z dotacji celowych **17 908 179,27 zł**. Różnica w wysokości 711 425,57 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2020 r. opłacane będą w **96,18 %** przez budżet państwa zaś w **3,82 %** z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią **29,77 %** ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2020 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 11 437 598,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 547 381,90 zł, wspieranie rodziny – 495 183,68 zł, funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 1 074 281,26 zł, rodziny zastępcze – 25 000,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 38 160,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **1 513 000,00 zł**, z czego 1 308 020,00 zł stanowią wydatki bieżące zaś 204 980,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 18 000,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 350 000,00

zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 183 120,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), oświetlenie ulic, placów, dróg – 627 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia), wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 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 członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste środowisko”) – 293 880,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 204 980,00 zł sklasyfikowane są w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza*” – 50 000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja*” – 154 980,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2020 planuje się przeznaczyć **6 981 948,32 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 414 000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 5 567 948,32 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 447 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 950 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 17 000,00 zł. Kwotę wydatków majątkowych stanowi zadanie inwestycyjne „*Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury*” – 5 567 948,32 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2020 roku **1 422 859,53 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 2020 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 **18 551 172,00 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 – 174 282,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 148,00 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 – 261,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 700 299,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 6 273,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 278 655,00 zł,
- finansowanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) – 11 437 598,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 515 688,00 zł,
- wspieranie rodziny – 397 808,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 38 160,00 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 2020 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 55 000,00 zł. W dochodach w 2020 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 7 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej,
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 68 600,00 zł, w związku z:
  - porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 2 500,00 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 2 100,00 zł,
  - dofinansowaniem konserwacji rzeki Groblica dla Samorządu Województwa w kwocie 3 000,00 zł,
  - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie zorganizowania obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych w kwocie 2 500,00 zł,
  - porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 3 500,00 zł,

- porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 7 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2020 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	W ramach zadania planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Sadowej. Planowane wydatki obejmują odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby poszerzenia projektowanej infrastruktury drogowej. Planowana jest również przebudowa ul. Piaskowej w zakresie wykonania ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Realizacja zadania dot. ul. Piaskowej nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w sierpniu 2019 r. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta.
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	3 500 000,00	Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. We wrześniu 2019 r. zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 100 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów na ok. 140 miejsc postojowych, instalacji oświetleniowej, oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej wszystkie powierzchnie utwardzone. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Realizacja zadania wpłynie również pozytywnie na estetykę tej części miasta, oraz pozwoli na podjęcie dalszych działań mających na celu modernizację targowiska miejskiego.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. Dnia 29.06.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 5 559 497,61 zł, co stanowi 67,76 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury, stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społecznej, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
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.	750	75023	Zakup programu e-Podatki	18 597,60	Zakup programu w celu umożliwienia osobom fizycznym i prawnym możliwości bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków i opłat, zaległości i odsetek oraz opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości elektronicznej



6.	750	75023	Zakup programu ViDOK EOD	22 017,00	Zakup programu w celu komunikacji pomiędzy programami wykorzystywanymi w Urzędzie Miejskim a systemem obiegu dokumentów i ePUAP w celu komunikacji z podatnikami poprzez system obiegu dokumentów
7.	801	80101	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych	45 000,00	Zakup i montaż platformy przyschodowej STRATOS dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji elektrycznej budynku wraz z zabezpieczeniami i doprowadzenia przewodu zasilającego. Planuje się złożenie wniosku na dofinansowanie zadania w 50,00 % z PFRON.
8.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	40 000,00	W ramach zadania planowane jest rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2020 planowane jest objęcie monitoringiem centrum miasta. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
9.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	35 000,00	W ramach zadania planowane jest dalsze doposażenie i modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
10.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	50 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 1 931 164,61 zł, co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej.
11.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	154 980,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 492 500,72 zł, co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2020 planowane jest przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych oraz kontynuacja robót budowlanych. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, poprawę warunków do wypoczynku i integracji społecznej.
12.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	5 567 948,32	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Dnia 31.07.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi: 3 419 540,82 zł, co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W roku 2020 planowana jest zakończenie prac w zakresie opracowania dokumentacji zamiennej oraz kontynuacja realizacji robót budowlanych. Celem zadania jest m.in. poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim (oferta muzyczna, filmowa, teatralna, wystawiennicza), odnowienie zabytkowego obiektu o dużej wartości architektonicznej i historycznej, poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.
<b>Ogółem</b>				<b>9 563 542,92</b>	<b>x</b>

**Ogólna informacja**  
**o stanie mienia gminnego**  
**Gminy Miejskiej**  
**Nowe Miasto Lubawskie**  
**stan na 30 września 2019 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2019 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.746.544,40 zł (bez trwałego zarządu), zagospodarowanych jako:

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

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 6,7929 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 339.645,00 zł, według stanu na 30 września 2020 roku.

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

#### Zestawienie nieruchomości gruntowych przekazanych w drodze darowizny

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

#### Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2017	30.09.2020
1	Użytkowanie wieczyste	6,8095	6,7929
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	21,5203	17,7760

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

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

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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

<b>Użytkowanie wieczyste gruntu</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>
Powierzchnia ogólna	6,8095 ha	6,7403 ha
Powierzchnia przekształcona	0,0468 ha	0,0692 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	21.293,90 zł	20.905,83 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	50.381,16 zł	46.988,17 zł

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

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

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

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

20	R Br IVa	0,2553 ha
<b>Razem 2020</b>		<b>17,7760 ha</b>

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

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

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

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i oddania w użytkowanie wieczyste

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

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wpływy netto
1	ul. Jagiellońska	dz. 54/1 / obręb 12	0,3648 ha	57.300,00 zł
2	ul. Tysiąclecia	dz. 134/5 / obręb 6	0,0042 ha	2.200,00 zł
3	ul. Tysiąclecia	dz. 179/1 / obręb 4	0,0051 ha	3.300,00 zł
4	ul. Sosnowa	dz. 602/4 / obręb 14	0,0176 ha	7.200,00 zł
5	ul. Na Wzgórzu	dz. 204/14 / obręb 5	0,2268 ha	11.400,00 zł
6	ul. Głogowa	dz. 577/1 / obręb 14	0,0126 ha	6.300,00 zł

7	ul. Mickiewicza	dz. 262/9 / obręb 9	0,0172 ha	14.400,00 zł
8	ul. Jodłowa	dz. 582/6 / obręb 14	0,0221 ha	11.700,00 zł
<b>Razem</b>			<b>0,6704 ha</b>	<b>113.800,00 zł</b>

Zestawienie rzeczowe dochody za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

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

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2017	30.09.2020
1	Czynsze za lokale	310.835,88 zł	241.245,29 zł
2	Dzierżawy rolne	2.853,87 zł	2.087,77 zł
3	Reklamy	2.133,59 zł	2.601,39 zł
4	Trwały zarząd	2.396,40 zł	2.503,45 zł
5	Dzierżawy pozostałe	103.567,41 zł	80.786,45 zł
<b>Razem</b>		<b>421.769,15 zł</b>	<b>329.224,35 zł</b>

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73 m <sup>2</sup>
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74 m <sup>2</sup>
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52 m <sup>2</sup>
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21 m <sup>2</sup>
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89 m <sup>2</sup>
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18 m <sup>2</sup>
7	ul. Chrobrego 3	7	423,49 m <sup>2</sup>

8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01 m <sup>2</sup>
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32 m <sup>2</sup>
10	ul. Kopernika 3	8	262,33 m <sup>2</sup>
11	ul. Okólna 2	6	193,50 m <sup>2</sup>
12	ul. Okólna 5	5	201,12 m <sup>2</sup>
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33 m <sup>2</sup>
14	ul. Wodna 4a	3	88,87 m <sup>2</sup>
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09 m <sup>2</sup>
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80 m <sup>2</sup>
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18 m <sup>2</sup>
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21 m <sup>2</sup>
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40 m <sup>2</sup>
	<b>Razem</b>	<b>134</b>	<b>5.467,86 m<sup>2</sup></b>

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

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Liczba lokali</b>	<b>Powierzchnia lokali</b>
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49 m <sup>2</sup>
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51 m <sup>2</sup>
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51 m <sup>2</sup>
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80 m <sup>2</sup>
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91 m <sup>2</sup>
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65 m <sup>2</sup>
7	ul. Okólna 12	1	32,51 m <sup>2</sup>
8	ul. Okólna 41	2	121,97 m <sup>2</sup>
9	ul. Piastowska 2	2	77,68 m <sup>2</sup>
10	ul. Piastowska 4	2	77,82 m <sup>2</sup>
11	ul. Piastowska 6	1	57,50 m <sup>2</sup>
12	ul. Rynek 9	1	44,72 m <sup>2</sup>
13	ul. Rynek 12	2	94,92 m <sup>2</sup>
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90 m <sup>2</sup>
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81 m <sup>2</sup>
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82 m <sup>2</sup>
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36 m <sup>2</sup>
18	ul. Szkolna 2	1	31,78 m <sup>2</sup>



19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	3	81,02 m <sup>2</sup>
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73 m <sup>2</sup>
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38 m <sup>2</sup>
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56 m <sup>2</sup>
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>		<b>53</b>	<b>2.260,65 m<sup>2</sup></b>

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

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

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

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

W 2020 roku nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł.