

ZARZĄDZENIE NR 174/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i uchwałą nr LXX/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr LXX/310/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

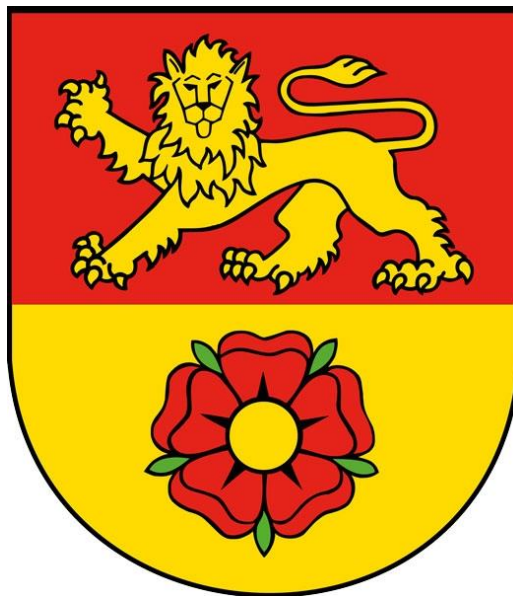
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok



Listopad 2020

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 355 456,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 758 695,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 596 761,02 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 729 932,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 978 020,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 751 912,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 10 751 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 10 147 444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 374 475,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 142 563,67 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1 231 912,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 744 131,07 zł, rozchody w wysokości 1 369 655,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) przychody w wysokości – 1 231 912,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 1 231 912,00 zł.

§ 6. 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 – 5 374 475,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 369 655,40 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000,00 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 – 3 861 631,82 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 3 861 631,82 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 944 671,13 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 153 000,00 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 – 791 671,13 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 rok	Plan na 2021	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 473,63	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 473,63	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	23 473,63	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 332 363,49	1 989 501,58	348 200,00	1 641 301,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 911,49	1 741 301,58	100 000,00	1 641 301,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 477 171,42	0,00	1 477 171,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	2 009 511,49	164 130,16	0,00	164 130,16
	60095		Pozostała działalność	200 452,00	200 200,00	200 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00	200,00	200,00	0,00
630			Turystyka	199 522,00	500,00	500,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	500,00	500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00	500,00	500,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 237 612,92	1 746 018,56	706 018,56	1 040 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 612,92	1 746 018,56	706 018,56	1 040 000,00
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	55 960,44	58 018,56	58 018,56	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	540 654,47	550 000,00	550 000,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	40 000,00	0,00	40 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920 Wpływy z pozostałe odsetki	26 220,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	79 250,00	75 000,00	75 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	332 331,00	276 726,00	276 726,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 272,00	226 726,00	226 726,00	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	236 252,00	226 706,00	226 706,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	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	22 556,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe działalności	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 791,00	2 148,00	2 148,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 643,00	0,00	0,00	0,00
		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	74 643,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 176,00	20 538,00	20 538,00	0,00
	75416	Straż Miejska	21 048,00	20 338,00	20 338,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 475,00	19 725,00	19 725,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573,00	613,00	613,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	128,00	200,00	200,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	128,00	200,00	200,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 006 727,72	18 525 029,00	18 525 029,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 284 331,00	3 360 413,00	3 360 413,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 119,00	3 290 546,00	3 290 546,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	56,00	56,00	56,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 888,00	40 145,00	40 145,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	383,00	383,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 758,00	9 283,00	9 283,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 242 354,00	4 463 225,00	4 463 225,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 368,00	3 505 610,00	3 505 610,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	31 585,00	32 187,00	32 187,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 238,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportu	280 728,00	250 819,00	250 819,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 600,00	30 240,00	30 240,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	2 767,00	2 767,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 355,00	10 362,00	10 362,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 284,72	723 296,00	723 296,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	192 296,00	192 296,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 586,72	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	800,00	800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 672 758,00	9 948 095,00	9 948 095,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00	9 748 095,00	9 748 095,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 744 107,00	11 033 759,00	11 033 759,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 053,00	9 521 762,00	9 521 762,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 053,00	9 521 762,00	9 521 762,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	1 510 997,00	1 510 997,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 054,00	1 510 997,00	1 510 997,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 227 697,50	1 484 541,40	1 484 341,40	200,00
	80101	Szkoły podstawowe	270 357,94	161 920,00	161 720,00	200,00
	0610	Wpływy z opłat egzycyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśwadczeń, certyfikatów	150,00	130,00	130,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	220,00	220,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innch umów o podobnym charakterze	10 570,00	11 800,00	11 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	420,00	420,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,00	150,00	150,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 137,10	64 000,00	64 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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	143 361,84	0,00	0,00	0,00
	2059	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	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 767,00	337 903,00	337 903,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 930,00	44 144,00	44 144,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakre wychowan	125 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	108 739,00	108 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	268 267,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	279 712,00	156 912,40	156 912,40	0,00
	0660	Wpływy z opłat za za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 215,00	34 232,00	34 232,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytori	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałe odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 100,00	114 180,40	114 180,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	111 897,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	25 222,00	25 222,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	25 222,00	25 222,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 364,00	799 884,00	799 884,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakre wychowania przedszkolnego	263 300,00	467 084,00	467 084,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	166 064,00	332 800,00	332 800,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 549,43	600,00	600,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	
	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	150 479,43	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działalności	1 654 947,13	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344 141,49	100,00	100,00	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	1 193 039,45	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 766,19	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	261,00	160,00	160,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	261,00	160,00	160,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	160,00	160,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 350 284,00	2 281 698,00	2 281 698,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	729 098,00	709 193,00	709 193,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 529,00	20 000,00	20 000,00	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	709 269,00	688 493,00	688 493,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	700,00	700,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 665,00	61 485,00	61 485,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 665,00	61 485,00	61 485,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 197,00	482 358,00	482 358,00	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	442 197,00	482 358,00	482 358,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 474,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	528 910,00	502 029,00	502 029,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	528 410,00	501 529,00	501 529,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 885,00	171 614,00	171 614,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	5 331,00	5 331,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 485,00	165 883,00	165 883,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 055,00	252 321,00	252 321,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 655,00	181 921,00	181 921,00	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
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	120 000,00	87 698,00	87 698,00	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	120 000,00	87 698,00	87 698,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 608,21	729 944,00	729 944,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 007 608,21	729 944,00	729 944,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 851,00	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	856 283,48	660 751,20	660 751,20	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 473,73	69 192,80	69 192,80	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 656,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodach	200,00	200,00	200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 956,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 621,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 172 787,62	18 065 134,00	18 065 134,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 727 345,00	11 540 464,00	11 540 464,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 721 045,00	11 534 364,00	11 534 364,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 788,00	5 891 081,00	5 891 081,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00	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	5 793 458,00	5 848 781,00	5 848 781,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00	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	753,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	417 870,00	400 781,00	400 781,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	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	414 470,00	400 781,00	400 781,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 142 782,62	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	34 400,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 179,15	0,00	0,00	
	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.	592 195,77	0,00	0,00	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.	67 907,70	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	50 249,00	36 560,00	36 560,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 249,00	36 560,00	36 560,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	196 248,00	196 248,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	196 128,00	196 128,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 345,78	258 244,74	40 300,00	217 944,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652,50	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 605,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	300,00	300,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	300,00	300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	43 088,28	217 944,74	0,00	217 944,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 788,28	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 125,97	0,00	196 125,97
	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	21 818,77	0,00	21 818,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 223,37	1 711 314,70	14 000,00	1 697 314,70
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 709 223,37	1 704 314,70	7 000,00	1 697 314,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	2 205,89	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 793,63	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	1 529 301,47	1 527 583,23	0,00	1 527 583,23
	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	169 922,38	169 731,47	0,00	169 731,47
926		Kultura fizyczna i sport	181 487,39	213 500,00	213 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	154 487,39	213 500,00	213 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 508,19	195 000,00	195 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 179,20	18 000,00	18 000,00	0,00
Ogółem:			61 783 455,63	58 355 456,98	53 758 695,96	4 596 761,02

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 123,63	4 145,00	4 145,00	645,00	0,00	645,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lbzy rolnicze		650,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	650,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		23 473,63	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 013,36	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	0,00
500	Handel			97 413,47	26 828,21	26 828,21	26 828,21	15 340,65	11 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność		97 413,47	26 828,21	26 828,21	26 828,21	15 340,65	11 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	11 856,60	11 856,60	11 856,60	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	752,22	870,00	870,00	870,00	870,00	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	1 805,09	2 176,25	2 176,25	2 176,25	2 176,25	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	252,60	311,80	311,80	311,80	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			4 148 546,12	4 622 544,54	370 632,54	368 552,54	99 615,60	268 936,94	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	4 251 912,00	4 251 912,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	60016	Drugi publicznie gminne		3 990 614,00	4 443 912,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 912,00	4 251 912,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 814,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 619 000,00	1 251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 912,00	1 251 912,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42	1 477 171,42	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	1 522 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 828,58	1 522 828,58	1 522 828,58	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	109 932,12	130 632,54	130 632,54	128 552,54	99 615,60	28 936,94	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,98	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00	76 242,60	76 242,60	76 242,60	76 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 029,16	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,35	14 234,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 805,67	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	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	2 500,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	2 712,96	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
	630	Turystyka	2 431,50	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 431,50	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	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	231,50	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	574 220,00	564 000,00	504 000,00	504 000,00	3 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 220,00	564 000,00	504 000,00	504 000,00	3 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00	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	3 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	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	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		65 490,59	88 000,00	88 000,00	88 000,00	1 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	25 500,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	38 490,59	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 835,40	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 655,19	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
750	Administracja publiczna		4 459 820,96	4 176 534,03	4 176 534,03	4 001 074,03	3 205 706,95	795 367,08	31 960,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 962,20	242 844,64	242 844,64	242 844,64	234 455,51	8 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 372,54	182 573,17	182 573,17	182 573,17	182 573,17	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	14 231,48	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 236,29	33 528,53	33 528,53	33 528,53	33 528,53	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	5 361,11	4 803,81	4 803,81	4 803,81	4 803,81	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	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 909,13	4 909,13	4 909,13	0,00	4 909,13	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	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 700,00	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
	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	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	139 800,00	139 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 705,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	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
	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	795,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 450,76	3 605 699,39	3 605 699,39	3 599 199,39	2 953 751,44	645 447,95	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 436,72	2 275 996,82	2 275 996,82	2 275 996,82	2 275 996,82	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	178 693,81	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 642,37	386 795,29	386 795,29	386 795,29	386 795,29	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	44 520,75	43 437,21	43 437,21	43 437,21	43 437,21	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	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 209,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 930,29	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	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	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	109 894,30	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 702,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	331 404,50	277 650,60	277 650,60	277 650,60	0,00	277 650,60	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	19 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	24 472,91	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
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 595,91	65 307,35	65 307,35	65 307,35	0,00	65 307,35	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	180,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 522,12	1 522,12	1 522,12	1 522,12	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	18 597,60	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
75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,51	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,91	0,00	0,00	0,00	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	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 991,00	149 530,00	149 530,00	149 530,00	17 500,00	132 030,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 302,20	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	38 030,90	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 627,90	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	44 001,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 791,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	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
	75107	Wybory Prezydenta RP	74 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,61	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	376,95	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962,00	0,00	0,00	0,00	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	428,80	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
	4300	Zakup usług pozosyalnych	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 268,33	266 649,20	266 649,20	258 249,20	212 914,45	45 334,75	2 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 150,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416	Straż gminna (miejska)	263 690,33	244 849,20	244 849,20	239 149,20	212 914,45	26 234,75	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,59	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 403,23	165 904,10	165 904,10	165 904,10	165 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,61	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34	29 044,46	29 044,46	29 044,46	29 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,40	3 815,89	3 815,89	3 815,89	3 815,89	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	2 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 187,71	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	4 909,16	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	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,29	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
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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	88 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 628,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	759 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	254 305,83	1 044 671,13	1 044 671,13	1 044 671,13	0,00	1 044 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 305,83	1 044 671,13	1 044 671,13	1 044 671,13	0,00	1 044 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	254 305,83	1 044 671,13	1 044 671,13	1 044 671,13	0,00	1 044 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 359 098,15	17 516 161,98	17 516 161,98	17 461 816,93	14 512 344,97	2 949 471,96	0,00	54 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 281 941,93	10 300 099,99	10 300 099,99	10 288 880,99	9 259 834,00	1 029 046,99	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 415,75	11 219,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061 059,49	7 248 042,00	7 248 042,00	7 248 042,00	7 248 042,00	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	527 141,53	593 384,00	593 384,00	593 384,00	593 384,00	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	1 254 088,32	1 269 736,00	1 269 736,00	1 269 736,00	1 269 736,00	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	135 709,50	137 655,00	137 655,00	137 655,00	137 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,01	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	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 513,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 888,18	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	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	143 361,84	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
4220	Zakup środków żywności	3 188,75	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 467,80	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	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	370 810,95	342 550,00	342 550,00	342 550,00	0,00	342 550,00	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	51 387,20	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	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	5 262,90	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	175 995,55	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	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	10 104,18	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,20	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	110,01	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 871,70	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	325 785,69	337 064,99	337 064,99	337 064,99	0,00	337 064,99	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	12 534,38	13 236,00	13 236,00	13 236,00	0,00	13 236,00	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	2 485,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	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	16 000,00	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
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 669,87	1 562 290,35	1 562 290,35	1 560 490,35	1 293 191,14	267 299,21	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 636,89	999 641,00	999 641,00	999 641,00	999 641,00	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	92 322,59	99 636,14	99 636,14	99 636,14	99 636,14	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	219 753,93	172 972,00	172 972,00	172 972,00	172 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 833,66	19 062,00	19 062,00	19 062,00	19 062,00	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	19 933,99	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	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
4260	Zakup energii	75 925,72	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 378,09	16 104,43	16 104,43	16 104,43	0,00	16 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 592,20	106 474,00	106 474,00	106 474,00	0,00	106 474,00	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	498,60	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
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 431,19	64 930,78	64 930,78	64 930,78	0,00	64 930,78	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	1 723,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 221 232,98	1 028 940,07	1 028 940,07	1 026 940,07	810 098,07	216 842,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 911,86	630 132,00	630 132,00	630 132,00	630 132,00	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	54 169,11	59 218,07	59 218,07	59 218,07	59 218,07	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 Składki na Fundusz Pracy oraz	128 485,85	110 838,00	110 838,00	110 838,00	110 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 754,78	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	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	0,01	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	19 472,99	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 817,36	43 359,00	43 359,00	43 359,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 356,18	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	16 559,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	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
4430	Różne opłaty i składki	136 430,50	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,65	36 387,00	36 387,00	36 387,00	0,00	36 387,00	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	2 823,00	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
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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 300,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 059 686,19	1 040 567,25	1 040 567,25	1 039 937,25	930 932,00	109 005,25	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do funkcyjności	430,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 798,71	727 289,00	727 289,00	727 289,00	727 289,00	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	53 419,37	58 890,00	58 890,00	58 890,00	58 890,00	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 Składki na Fundusz Pracy oraz	129 054,68	128 020,00	128 020,00	128 020,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 910,77	15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	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	11 590,00	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 książek	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
4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	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	7 600,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	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	44 402,66	45 905,25	45 905,25	45 905,25	0,00	45 905,25	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	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 748,74	81 914,87	81 914,87	81 914,87	1 000,00	80 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 878,74	53 614,87	53 614,87	53 614,87	0,00	53 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 664,15	1 193 188,94	1 193 188,94	1 191 588,94	352 174,25	839 414,69	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 848,77	280 147,00	280 147,00	280 147,00	280 147,00	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	13 111,72	20 771,25	20 771,25	20 771,25	20 771,25	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	44 262,94	47 117,00	47 117,00	47 117,00	47 117,00	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	3 095,38	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	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	19 160,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	429 364,00	799 884,00	799 884,00	799 884,00	0,00	799 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 687,09	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 656,09	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,16	10 076,69	10 076,69	10 076,69	0,00	10 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 675,49	473 895,70	473 895,70	473 785,70	431 040,46	42 745,24	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 186,54	333 713,61	333 713,61	333 713,61	333 713,61	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	14 375,35	27 347,56	27 347,56	27 347,56	27 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 069,91	61 230,46	61 230,46	61 230,46	61 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 191,94	8 748,83	8 748,83	8 748,83	8 748,83	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	3 150,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	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
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,75	15 070,24	15 070,24	15 070,24	0,00	15 070,24	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	150,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 120,82	1 568 870,79	1 568 870,79	1 567 602,79	1 432 515,05	135 087,74	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 454,35	1 121 367,32	1 121 367,32	1 121 367,32	1 121 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 594,22	77 078,46	77 078,46	77 078,46	77 078,46	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	175 224,13	204 554,80	204 554,80	204 554,80	204 554,80	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	23 964,35	29 214,47	29 214,47	29 214,47	29 214,47	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	525,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,80	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	9 616,00	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 książek	1 700,20	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	6 212,00	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	33 445,60	33 945,60	33 945,60	33 945,60	0,00	33 945,60	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	2 840,30	2 894,43	2 894,43	2 894,43	0,00	2 894,43	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	614,10	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	19 710,18	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	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	1 608,70	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	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	1 049,80	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	10,00	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
4430	Różne opłaty i składki	1 500,30	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	47 124,79	55 730,71	55 730,71	55 730,71	0,00	55 730,71	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	849,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	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	243,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213,70	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,50	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	1 920 508,55	177 394,02	177 394,02	141 675,97	1 560,00	140 115,97	0,00	35 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyneroderzeń	29 324,62	30 718,05	30 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 105,90	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	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,52	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,80	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
4129	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	2 910,80	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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	4 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	998 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	140 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 288,07	138 115,97	138 115,97	138 115,97	0,00	138 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	365 289,98	290 160,00	220 160,00	188 260,00	66 160,00	122 100,00	30 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 028,98	280 000,00	210 000,00	178 100,00	66 000,00	112 100,00	30 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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	100,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 278,98	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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 książek	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 760,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	261,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 190 620,71	4 087 302,96	4 087 302,96	2 084 173,96	1 476 653,53	607 520,43	688 493,00	1 267 136,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	366 900,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 900,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	734 269,00	706 493,00	706 493,00	18 000,00	0,00	18 000,00	688 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	709 269,00	688 493,00	688 493,00	0,00	0,00	688 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 943,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 715,00	61 535,00	61 535,00	61 535,00	0,00	61 535,00	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	58 715,00	61 535,00	61 535,00	61 535,00	0,00	61 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 197,00	538 858,00	538 858,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	503 358,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 197,00	503 358,00	503 358,00	0,00	0,00	0,00	503 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117 474,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 426,89	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,11	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

85216	Zasilki stałe	529 410,00	520 029,00	520 029,00	500,00	0,00	500,00	0,00	502 029,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	528 910,00	502 029,00	502 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119 Świadczenia społeczne	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 121 512,69	1 115 501,40	1 115 501,40	1 107 750,40	1 002 517,68	105 232,72	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	9 113,00	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 519,78	774 097,03	774 097,03	774 097,03	774 097,03	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	56 057,22	64 277,99	64 277,99	64 277,99	64 277,99	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	135 255,42	137 998,22	137 998,22	137 998,22	137 998,22	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	11 686,80	12 885,25	12 885,25	12 885,25	12 885,25	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	5 812,77	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	23 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	9 251,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 129,00	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
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 767,30	27 646,32	27 646,32	27 646,32	27 646,32	0,00	27 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	3 271,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	674,40	674,40	674,40	0,00	674,40	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	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 259,19	4 259,19	4 259,19	4 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20	5 661,20	5 661,20	5 661,20	2 698,20	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	349,20	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 738,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	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

	4430	Różne opłaty i składki	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
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 401,57	505 327,36	505 327,36	504 027,36	468 437,65	35 589,71	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 300,00	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 pracowników	389 305,28	368 725,63	368 725,63	368 725,63	368 725,63	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	36 773,03	30 328,34	30 328,34	30 328,34	30 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 749,54	59 138,68	59 138,68	59 138,68	59 138,68	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	7 629,40	6 139,12	6 139,12	6 139,12	6 139,12	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	324,26	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 323,00	18 328,71	18 328,71	18 328,71	0,00	18 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 081,06	15 761,00	15 761,00	15 761,00	0,00	15 761,00	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	101,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 405,88	3 405,88	3 405,88	3 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	112 698,00	112 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	112 698,00	112 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	43 200,00	26 200,00	26 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 906,55	886 794,54	886 794,54	156 840,54	95 990,29	60 850,25	0,00	10,00	729 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 114 906,55	886 794,54	886 794,54	156 840,54	95 990,29	60 850,25	0,00	10,00	729 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,99	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,00	44 385,86	44 385,86	44 385,86	44 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 714,11	215 250,28	215 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,14	22 540,66	22 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,74	7 932,43	7 932,43	7 932,43	7 932,43	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	60 300,27	37 581,98	37 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,90	3 935,52	3 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,52	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	8 540,92	5 378,35	5 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,87	563,21	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 472,45	38 583,59	38 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 085,75	4 040,41	4 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	127 691,24	27 789,89	27 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,56	2 910,11	2 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	30 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	2 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	5 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	441,19	0,00	0,00	0,00	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	79 359,35	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	203 135,17	333 342,86	333 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	57 634,83	34 907,14	34 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 824,25	2 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	295,75	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 823,28	466 591,32	466 591,32	456 321,32	414 996,47	41 324,85	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	355 767,28	456 591,32	456 591,32	456 321,32	414 996,47	41 324,85	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 726,07	329 850,21	329 850,21	329 850,21	329 850,21	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	16 637,67	19 830,91	19 830,91	19 830,91	19 830,91	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	50 393,79	56 986,00	56 986,00	56 986,00	56 986,00	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	6 664,06	8 209,35	8 209,35	8 209,35	8 209,35	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	3 900,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 800,63	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	828,09	1 104,43	1 104,43	1 104,43	0,00	1 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 675,46	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	15 991,51	21 748,42	21 748,42	21 748,42	0,00	21 748,42	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	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 056,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 721,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	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
855	Rodzina	19 431 236,60	18 600 074,93	18 600 074,93	1 086 816,33	848 215,74	238 600,59	0,00	17 513 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 727 345,00	11 540 464,00	11 540 464,00	89 860,00	55 260,00	34 600,00	0,00	11 450 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 574 068,00	11 450 004,00	11 450 004,00	0,00	0,00	0,00	11 450 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 661,20	39 171,83	39 171,83	39 171,83	39 171,83	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	7 526,19	3 171,05	3 171,05	3 171,05	3 171,05	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	18 592,72	7 393,36	7 393,36	7 393,36	7 393,36	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	2 102,89	914,05	914,05	914,05	914,05	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	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	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
	4260	Zakup energii	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	7 230,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,71	609,71	609,71	609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 688,46	5 883 642,65	5 883 642,65	209 615,65	167 741,71	41 873,94	0,00	5 674 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,99	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 576 235,00	5 673 317,00	5 673 317,00	0,00	0,00	0,00	5 673 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 911,20	124 811,65	124 811,65	124 811,65	124 811,65	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	10 204,63	11 370,71	11 370,71	11 370,71	11 370,71	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	32 498,76	23 845,05	23 845,05	23 845,05	23 845,05	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	3 993,86	2 903,50	2 903,50	2 903,50	2 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	3 500,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 193,16	8 193,16	8 193,16	0,00	8 193,16	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	1 000,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	8 268,02	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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	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	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	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,80	1 810,80	1 810,80	1 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	516 145,68	500 516,19	500 516,19	113 416,19	106 716,67	6 699,52	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,78	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	400 970,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 632,54	82 829,70	82 829,70	82 829,70	82 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,29	6 105,17	6 105,17	6 105,17	6 105,17	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	14 527,48	14 771,46	14 771,46	14 771,46	14 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,87	1 835,21	1 835,21	1 835,21	1 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	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	1 700,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,20	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 175,13	1 175,13	1 175,13	1 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 253 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,60	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 922,99	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,52	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,45	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	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
4220	Zakup środków żywności	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	0,81	0,00	0,00	0,00	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	0,19	0,00	0,00	0,00	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	20 878,00	0,00	0,00	0,00	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	512,50	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 336,90	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
4307	Zakup usług pozostałych	445 140,28	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
4309	Zakup usług pozostałych	88 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	34 660,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 660,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,00	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
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,00	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
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	50 249,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	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	50 249,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	608 392,09	608 392,09	606 864,49	518 497,36	88 367,13	0,00	1 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 527,60	1 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403 894,18	403 894,18	403 894,18	403 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 572,66	74 572,66	74 572,66	74 572,66	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 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 010,52	10 010,52	10 010,52	10 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 289,00	20 289,00	20 289,00	20 289,00	0,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	521,72	521,72	521,72	521,72	0,00	521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	152,70	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 153,71	16 153,71	16 153,71	16 153,71	0,00	16 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 162,63	1 972 570,00	1 372 570,00	1 367 570,00	620,00	1 366 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 620,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	620,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 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	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
	4260	Zakup energii	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	2 000,00	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	32 500,00	38 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	122 542,63	682 850,00	82 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 018,41	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,80	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	61 729,42	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne -jeumostek	0,00	196 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 125,97	196 125,97	196 125,97	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne -jeumostek	30 000,00	403 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 874,03	403 874,03	403 874,03	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 136 898,32	7 138 000,00	1 368 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	447 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 904 898,32	5 771 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne -jeumostek	1 457 237,05	1 527 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 583,23	1 527 583,23	1 527 583,23	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne -jeumostek	4 436 661,27	4 242 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 416,77	4 242 416,77	4 242 416,77	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i meczystwa	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 610 047,53	1 494 158,81	1 494 158,81	1 339 058,81	722 457,80	616 601,01	130 000,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	112 281,60	25 706,80	25 706,80	25 606,80	14 356,80	11 250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,10	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	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	465,50	294,00	294,00	294,00	294,00	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	19 350,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	400,00	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	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 322 765,93	1 303 452,01	1 303 452,01	1 298 452,01	708 101,00	590 351,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 832,20	526 924,00	526 924,00	526 924,00	526 924,00	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	35 230,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	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	101 544,00	102 411,00	102 411,00	102 411,00	102 411,00	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	13 337,00	13 316,00	13 316,00	13 316,00	13 316,00	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	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	175 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 755,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 870,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 444,73	17 828,01	17 828,01	17 828,01	0,00	17 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 701,00	34 701,00	34 701,00	34 701,00	0,00	34 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
4710	wpłaty na FRK finansowane przez podmiot	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	12 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00	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
92695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	31 070,00	0,00	0,00	0,00	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	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		65 883 495,18	63 729 932,65	52 978 020,65	30 447 624,00	21 675 016,45	8 772 607,55	2 248 453,00	19 023 499,65	777 444,00	0,00	481 000,00	10 751 912,00	10 751 912,00	9 370 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 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+11)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	20 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 231 912,00			1 231 912,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	1 477 171,42					1 477 171,42							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 522 828,58	1 358 698,42			164 130,16								
				Razem	3 000 000,00	1 358 698,42	0,00		164 130,16	1 477 171,42							
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty							50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07					168 922,07							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		231 077,93	187 441,47	24 867,34		18 769,12								
				Razem	400 000,00	187 441,47	24 867,34		18 769,12	168 922,07							
9.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	27 203,90					27 203,90							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		172 796,10	124 762,42	45 011,03		3 022,65								
				Razem	200 000,00	124 762,42	45 011,03		3 022,65	27 203,90							
10.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 527 583,23					1 527 583,23							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 242 416,77		4 072 685,30		169 731,47								
				Razem	5 770 000,00	0,00	4 072 685,30		169 731,47	1 527 583,23							
Ogółem					10 621 912,00	1 690 902,31	4 142 563,67	1 231 912,00	355 653,40	3 200 880,62	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 12					10 751 912,00												

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)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		801	1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	z tego: 2021		80195	777 444,00	116 692,80	660 751,20	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	2022			780 204,00	116 954,40	663 249,60											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		21 670 000,00	13 043 631,68	8 626 368,32	9 370 000,00	6 169 119,38	4 142 563,67	0,00	2 026 555,71	3 200 880,62	0,00	0,00	0,00	3 200 880,62	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Obszry wymagające rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		600	10 000 000,00	5 074 518,61	4 925 481,39	3 000 000,00	1 522 828,58	0,00	0,00	1 522 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42	
	z tego: 2021		60016	3 000 000,00	1 522 828,58	1 477 171,42	3 000 000,00	1 522 828,58	0,00	0,00	1 522 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42	
	2022			7 000 000,00	3 551 690,03	3 448 309,97											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Kultura i dziedzictwo Infrastruktura kultury Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej															
	Razem wydatki:		921	5 770 000,00	4 242 416,77	1 527 583,23	5 770 000,00	4 242 416,77	4 072 685,30	0,00	169 731,47	1 527 583,23	0,00	0,00	0,00	1 527 583,23	

z tego 2021		92120	5 770 000,00	4 242 416,77	1 527 583,23	5 770 000,00	4 242 416,77	4 072 685,30	0,00	169 731,47	1 527 583,23	0,00	0,00	0,00	1 527 583,23
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
2.3 Razem wydatki:			4 100 000,00	2 369 946,95	1 730 053,05	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
z tego: 2021		900	400 000,00	231 077,93	168 922,07	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
2022		90095	700 000,00	404 670,00	295 330,00										
2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
2.4 Razem wydatki:			1 800 000,00	1 356 749,35	443 250,65	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
z tego: 2021		900	200 000,00	172 796,10	27 203,90	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
2022		90095	600 000,00	443 940,00	156 060,00										
2023			1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
RAZEM		x	23 227 648,00	13 277 278,88	9 950 369,12	10 147 444,00	6 285 812,18	4 142 563,67	0,00	2 143 248,51	3 861 631,82	0,00	0,00	0,00	3 861 631,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			226 706,00	226 706,00	226 706,00	188 373,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
	75011		226 706,00	226 706,00	226 706,00	188 373,66	34 983,93	0,00	0,00	370,00
		2010	226 706,00							
		2350								370,00
		4010		182 573,17	182 573,17	182 573,17				
		4040		5 800,49	5 800,49	5 800,49				
		4110		33 528,53	33 528,53		33 528,53			
		4120		4 803,81	4 803,81		1 455,40			
751			2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
851			160,00	160,00	160,00	133,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	85195		160,00	160,00	160,00	133,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		2010	160,00							
		4010		133,00	133,00	133,00				
		4110		24,00	24,00		24,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
852			875 745,00	875 745,00	875 745,00	129 794,30	25 424,57	5 251,00	0,00	13 631,00
	85203		688 493,00	688 493,00	688 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00
		2010	688 493,00							
		2350								6 927,00
		2360		688 493,00	688 493,00					
	85219		5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00
		2010	5 331,00							
		3110		5 251,00	5 251,00			5 251,00		
		4210		80,00	80,00					
	85228		181 921,00	181 921,00	181 921,00	129 794,30	25 424,57	0,00	0,00	6 704,00
		2010	181 921,00							
		2350								6 704,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		119 889,00	119 889,00	119 889,00				
		4040		9 705,30	9 705,30	9 705,30				
		4110		22 627,16	22 627,16		22 627,16			
		4120		2 797,41	2 797,41		2 797,41			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		18 128,71	18 128,71					
		4410		100,00	100,00					
		4440		5 167,54	5 167,54					
		4700		100,00	100,00					
		4710		2 405,88	2 405,88					
855			17 820 486,00	17 820 486,00	17 820 486,00	178 038,03	33 933,78	17 510 321,00	0,00	121 829,00
	85501		11 534 364,00	11 534 364,00	11 534 364,00	46 342,88	8 307,41	11 450 004,00	0,00	0,00
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 450 004,00	11 450 004,00			11 450 004,00		
		4010		39 171,83	39 171,83	39 171,83				
		4040		3 171,05	3 171,05	3 171,05				
		4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
		4120		914,05	914,05		914,05			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		4 700,00	4 700,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		600,00	600,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		700,00	700,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		4710		609,71	609,71					

85502		5 848 781,00	5 848 781,00	5 848 781,00	122 595,15	23 814,37	5 673 317,00	0,00	121 829,00
	2010	5 848 781,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 673 317,00	5 673 317,00			5 673 317,00		
	4010		110 461,65	110 461,65	110 461,65				
	4040		9 133,50	9 133,50	9 133,50				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 542,44	2 542,44		2 542,44			
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		4 000,00	4 000,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		6 693,16	6 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 360,80	1 360,80					
85504		400 781,00	400 781,00	400 781,00	9 100,00	1 812,00	387 000,00	0,00	0,00
	2010	400 781,00							0,00
	3110		387 000,00	387 000,00			387 000,00		
	4010		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
	4110		1 589,00	1 589,00		1 589,00			
	4120		223,00	223,00		223,00			
	4210		869,00	869,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
85513		36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	36 560,00							
	4130		36 560,00	36 560,00					
OGÓLEM		18 925 245,00	18 925 245,00	18 925 245,00	496 338,99	94 369,28	17 515 572,00	0,00	135 830,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	67 960,00	67 960,00	0,00	19 960,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan na 2021
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		61 471 073,96	58 355 456,98
2.	Planowane wydatki		65 571 113,51	63 729 932,65
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 100 039,55	-5 374 475,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 100 039,55	5 374 475,67
Przychody ogółem:			6 123 082,87	6 744 131,07
1.	Kredyty	§ 952	5 674 463,12	5 512 219,07
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	414 177,49	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	34 442,26	1 231 912,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			2 023 043,32	1 369 655,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 023 043,32	1 369 655,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	900 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	457 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	30 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	688 493,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 357 000,00	878 493,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 235 493,00		

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

na 2021 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2021

1. W roku budżetowym 2021 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 2021 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 2021 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 Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,

- maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości **dochodów** jak i **wydatków** na 2021 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 2020,
 - zaplanowana subwencja oświatowa na 2021 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2020 roku o 379 709,00 zł i stanowi 104,15 % subwencji z 2020 roku),
 - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa niż w 2020 roku o 71 057,00 zł (95,51 % poziomu 2020 roku),
 - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń z wyłączeniem składek ZUS i

- podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada w styczniu 2022 roku,
- zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie zbliżonym do 2020 roku,
 - przy planowaniu kosztów energii ciepłej uwzględniono ceny obowiązujące w 2020 roku,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 1 044 671,13 zł, co stanowi 1,64 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 944 671,13 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 153 000,00 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 – 791 671,13 zł.
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględny wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2021 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2020.
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 2021 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok ustalono w wysokości 58 355 456,98 zł, natomiast wydatki w wysokości 63 729 932,65 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 5 374 475,67 zł. Zakładane dochody na 2021 rok stanowią 94,45 % przewidywanych wpływów 2020 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 58 355 456,98 zł, dochody bieżące stanowią 92,12 % (53 758 695,96 zł) a dochody majątkowe 7,88 % (4 596 761,02 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 21 716 794,96 zł, stanowiące 37,21 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 21 009 142,00 zł stanowiące 36,00 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 11 032 759,00 zł, stanowiące 18,91 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 1 040 200,00 zł oraz dotacje w kwocie 3 556 561,02 zł. Dochody majątkowe stanowią 7,88 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 63 729 932,65 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 (103,15 %). Wydatki bieżące w 2021 roku wyniosą 52 978 020,65 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

10 751 912,00 zł. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2020 o 9,17 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.

3. Planuje się, że w 2021 roku wydatki bieżące stanowiąc będą 83,13 %, natomiast wydatki majątkowe – 16,87 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 63 729 932,65 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 58 355 456,98 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 5 374 475,67 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2021 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	58 355 456,98	63 729 932,65	- 5 374 475,67
2	Bieżące	53 758 695,96	52 978 020,65	+ 780 675,31
3	Majątkowe	4 596 761,02	10 751 912,00	- 6 155 150,98

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 5 374 475,67 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 6 155 150,98 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 780 675,31 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt w wysokości 4 142 563,67 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 780 675,31 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1 231 912,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 369 655,40 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 369 655,40 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku to 5 512 219,07 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość

będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2020 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 2021 planowany wskaźnik spłat wynosi 5,65 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku wynosi 12,37 %.

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 2021 roku planowane jest w wysokości 33 929 118,30 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 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 744 131,07 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 5 512 219,07 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1 231 912,00 zł. Rozchody budżetowe w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1 369 655,40 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2021 ustalono na poziomie 58 355 456,98_zł, co stanowi 94,45 % przewidywanych wpływów 2020 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 92,12 % i wynoszą 53 758 695,96 zł, a dochody majątkowe stanowią 7,88 % i wynoszą 4 596 761,02 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2021	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	61 783 455,63	100,00%	58 355 456,98	100,00%	94,45%
A	Dochody bieżące	57 315 470,28	92,77%	53 758 695,96	92,12%	93,79%
1	Dochody własne	22 177 132,78	35,89%	21 716 794,96	37,21%	97,92%
2	Dotacje	24 414 230,50	39,52%	21 009 142,00	36,00%	86,05%
3	Subwencje	10 724 107,00	17,36%	11 032 759,00	18,91%	102,88%
B	Dochody majątkowe	4 467 985,35	7,23%	4 596 761,02	7,88%	102,88%
1	Dochody własne	535 728,01	0,87%	1 040 200,00	1,78%	194,17%
2	Dotacje	3 932 257,34	6,36%	3 556 561,02	6,09%	90,45%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2021 roku w dochodach ogółem jest minimalnie niższy niż w przewidywanych dochodach 2020 roku. Udział dochodów majątkowych w 2021 roku jest wyższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2020 roku. W 2020 roku planuje się pozyskanie kwoty 3 556 561,02 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 2021 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 roku. Z tabeli nr 2, wynika że w dochodach budżetowych w 2021 roku największy udział stanowią w kolejności: dotacje (24 565 704,02 zł), następnie dochody własne (22 756 994,96 zł) i subwencje (11 032 759,00 zł). W roku 2020 według przewidywanego wykonania, kolejność źródeł dochodów jest taka sama jak 2021. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2021 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2021 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 22 756 994,96 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 100,17 % przewidywanych wpływów roku 2020, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 38,99 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2020		Plan na 2021				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		22 718 929,07	100,00	22 756 994,96	21 716 794,96	1 040 200,00	100,00	100,17
I	Wpływy z podatków	6 927 982,00	30,49	7 120 603,00	7 120 603,00	0,00	31,29	102,78
1	Podatek od nieruchomości	6 562 487,00	28,89	6 796 156,00	6 796 156,00	0,00	29,86	103,56
2	Podatek od środków transportowych	332 616,00	1,46	290 964,00	290 964,00	0,00	1,28	87,48
3	Podatek rolny	31 641,00	0,14	32 243,00	32 243,00	0,00	0,14	101,90
4	Podatek leśny	1 238,00	0,01	1 240,00	1 240,00	0,00	0,01	100,16
II	Wpływy z opłat	1 148 074,72	5,05	1 095 876,00	1 095 876,00	0,00	4,82	95,45
1	Opłata od posiadania psów	39 600,00	0,17	30 240,00	30 240,00	0,00	0,13	76,36
2	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,35	80 000,00	80 000,00	0,00	0,35	100,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	0,99	192 296,00	192 296,00	0,00	0,84	85,31
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	0,01	800,00	800,00	0,00	0,00	66,67
7	Opłata parkingowa	200 000,00	0,88	200 000,00	200 000,00	0,00	0,88	100,00
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 586,72	1,46	290 000,00	290 000,00	0,00	1,27	87,72
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	0,97	240 000,00	240 000,00	0,00	1,05	109,09
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	10 000,00	0,04	15 000,00	15 000,00	0,00	0,07	150,00
12	Wpływy z różnych opłat	40 290,00	0,18	47 240,00	47 240,00	0,00	0,21	117,25
III	Dochody z majątku gminy	1 154 812,92	5,08	1 670 918,56	630 718,56	1 040 200,00	7,34	144,69

1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4,39	200,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 960,44	0,25	58 018,56	58 018,56	0,00	0,25	103,68
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	0,16	40 000,00	0,00	40 000,00	0,18	112,59
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	563 124,47	2,48	572 700,00	572 700,00	0,00	2,52	101,70
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	490 000,00	2,16	600 000,00	600 000,00	0,00	2,64	122,45
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	1,80	520 000,00	520 000,00	0,00	2,29	126,83
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	50 000,00	0,22	50 000,00	50 000,00	0,00	0,22	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 672 758,00	46,98	9 948 095,00	9 948 095,00	0,00	43,71	93,21
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00	46,10	9 748 095,00	9 748 095,00	0,00	42,84	93,08
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,88	200 000,00	200 000,00	0,00	0,88	100,00
VI	Dochody jednostek budżetowych	940 693,08	4,14	1 627 888,00	1 627 888,00	0,00	7,15	173,05
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	62 145,00	0,27	78 376,00	78 376,00	0,00	0,34	126,12
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	388 300,00	1,71	652 084,00	652 084,00	0,00	2,87	167,93
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	470 472,19	2,07	880 428,00	880 428,00	0,00	3,87	187,14
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	19 775,89	0,09	17 000,00	17 000,00	0,00	0,07	85,96
VII	Pozostałe dochody	1 384 608,35	6,09	693 614,40	693 614,40	0,00	3,05	50,09
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	23 080,00	0,10	19 725,00	19 725,00	0,00	0,09	85,46

2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	72 748,00	0,32	48 928,00	48 928,00	0,00	0,22	67,26
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe dochody	1 287 380,35	5,67	624 961,40	624 961,40	0,00	2,75	48,55

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 9 948 095,00 zł, co stanowi 43,71 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 7 120 603,00 zł, co stanowi 31,29 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 1 670 918,56 zł, co stanowi 7,34 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 1 627 888,00 zł, co stanowi 7,15 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 095 876,00 zł, co stanowi 4,82 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 693 614,40 zł, co stanowi 3,05 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 600 000,00 zł, co stanowi 2,64 % 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 2021 roku – 43,71 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 948 095,00 zł jest wielkością niższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku o 3,27 %, czyli o kwotę 724 663,00 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2021 rok w wysokości 100,00 % przewidywanych wpływów 2020 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 2021 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 7 120 603,00 zł, co stanowi 102,78 % przewidywanych wpływów roku 2020. 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 – 6 796 156,00 zł; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 290 964,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 87,48 % planowanych wpływów roku 2020, podatek rolny i leśny – planowane łączne wpływy – 33 483,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,84 % planowanych wpływów 2020 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 31,29 % ogółu dochodów własnych.

3) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1 670 918,56 zł. W zaplanowanych dochodach: 62,25 % stanowią dochody majątkowe, zaś 37,75 % dochody bieżące. Dochody **bieżące** – 630 718,56 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 572 700,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 58 018,56 zł. Dochody **majątkowe** – 1 040 200,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000 200,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w związku z możliwością sprzedaży w 2021 roku działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz sprzedaż lokali i budynków użytkowych.

4) **wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2021 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 1 627 888,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2020 stanowi 173,05 %. Dochody z wpływów od jednostek stanowią 7,15 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 78 376,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 652 084,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 880 428,00 zł oraz zwroty wypłaconych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 17 000,00 zł.

5) **wpływy z opłat**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2021 dochody w wysokości 1 095 876,00 zł, co stanowić będzie 4,82 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 95,45 % przewidywanych wpływów roku 2020. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 200 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł, opłaty skarbowej – 192 296,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 240 000,00 zł, opłaty targowej – 80 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 47 240,00 zł, opłata za posiadanie psa – 30 240,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 15 000,00 zł, opłata produktowa – 300,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 800,00 zł.

6) **pozostałe dochody**

Pozostałe dochody w roku 2021 w wysokości 693 614,40 zł, składają się z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 48 928,00 zł, grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 19 725,00 zł, pozostałe dochody – 624 961,40 zł.

7) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 520 000,00 zł; ustalono na poziomie 126,83 % przewidywanych wpływów w roku 2020, 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 2020 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 50 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów z roku 2020. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 600 000,00 zł.

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 2021 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2021 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 24 565 703,02 zł.

Tabela nr 4. Wysokość dotacji zaplanowanych na 2021 rok.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			28 346 487,84	24 565 703,02	86,66%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 224 114,06	20 224 198,00	95,29%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		19 412 386,06	18 925 245,00	97,49%
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	23 473,63	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	236 252,00	226 706,00	95,96%
	75056	przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	22 556,00	0,00	0,00%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	74 643,00	0,00	0,00%
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	150 479,43	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	261,00	160,00	61,30%
	85203	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	709 269,00	688 493,00	97,07%
	85215	dodatek energetyczny	2 474,00	0,00	0,00%
	85219	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 200,00	5 331,00	74,04%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 655,00	181 921,00	89,33%
	85501	Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	11 721 045,00	11 534 364,00	98,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 793 458,00	5 848 781,00	100,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	0,00	0,00%

	85504	Wspieranie rodziny	414 470,00	400 781,00	96,70%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	50 249,00	36 560,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		44 851,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	41 851,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 766 877,00	1 298 953,00	73,52%
	80101	dotacja na zadanie "Aktywna tablica"	12 000,00	0,00	0,00%
	80103	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	268 267,00	0,00	0,00%
	80104	środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	111 897,00	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	58 665,00	61 485,00	104,81%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	442 197,00	482 358,00	109,08%
	85216	zasiłki stałe	528 410,00	501 529,00	94,91%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	174 485,00	165 883,00	95,07%
	85230	świadczenia społeczne – dożywianie	120 000,00	87 698,00	73,08%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	49 621,00	0,00	0,00%
	85415	wyprawka szkolna	1 335,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		100 300,00	55 000,00	54,84%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		100 300,00	55 000,00	54,84%
	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%
	75095	dotacja z Samorządu Powiatu na remont Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego	12 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na sporządzenie przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji "Nowe Miasto Lubawskie"	6 300,00	0,00	0,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92601	dotacja w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko- Mazurskim w 2020 r."	27 000,00	0,00	0,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 046 299,77	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		36 788,28	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	36 788,28	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 009 511,49	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Targowej"	1 632 211,49	0,00	0,00%

	60016	dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Piaskowej"	377 300,00	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 975 774,01	4 286 505,02	86,15%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		3 080 028,16	729 944,00	23,70%
	80195	projekt "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"	143 361,84	0,00	0,00%
	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	182 367,21	0,00	0,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	1 128 438,43	0,00	0,00%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	965 757,21	0,00	0,00%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	729 944,00	#DZIEL/0!
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	660 103,47	0,00	0,00%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 895 745,85	3 556 561,02	187,61%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	1 641 301,58	#DZIEL/0!
	63096	dofinansowanie "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	196 522,00	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza"	0,00	187 718,19	#DZIEL/0!
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja"	0,00	30 226,55	#DZIEL/0!
	92109	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 699 223,85	1 697 314,70	99,89%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2021 wynoszą 42,10 % i stanowią 86,66 % przewidywanych dotacji w 2020 roku. W 2021 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 24 565 703,02 zł z: Budżetu Państwa; od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zleczone zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będzie realizowane 1 zadanie bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” oraz 4 zadania

inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim”.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2021 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 18,91 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2021 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 521 762,00 zł natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 1 510 997,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 11 032 759,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓLEM		10 724 107,00	11 032 759,00	102,88%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 053,00	9 521 762,00	104,15%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	1 510 997,00	95,51%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2021 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2020 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 2019 rok oraz dane o

liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2021 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 510 997,00 zł, czyli o 71 057,00 zł mniej niż w 2020 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2021 rok wydatki w wysokości 63 729 932,65 zł, tj. na poziomie 96,73 % przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 83,13 % – 52 978 020,65 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 725 406,45 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 248 453,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 481 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 28 523 161,20 zł,
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 16,87 % – 10 751 912,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 10 621 912,00 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 130 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 80 000,00 zł,

Tabela nr 6. Źródła finansowania w 2021 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2021	w tym źródła finansowania				
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Wydatki bieżące	52 978 020,65	20 936 119,65	11 032 759,00	21 009 142,00	0,00	0,00
	Wsk. struktury %	100,00	39,52	20,83	39,65	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	10 751 912,00	1 820 875,31	0,00	3 556 561,02	1 231 912,00	4 142 563,67
	Wsk. struktury %	100,00	16,94	0,00	33,08	11,46	38,52
3.	Wydatki ogółem	63 729 932,65	22 756 994,96	11 032 759,00	24 565 703,02	1 231 912,00	4 142 563,67
	Wsk. struktury %	100,00	35,71	17,31	38,55	1,93	6,50

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 6,50 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2021 rok tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **26 828,21** 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 **4 622 544,54** zł. Z kwoty tej wydatki przypadające na wydatki bieżące stanowi kwota 370 632,54 zł, zaś na wydatki majątkowe – 4 251 912,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 99 515,60 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 216 074,00 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) – 55 042,94 zł. Kwota 4 251 912,00 zł zaplanowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 20 000,00 zł, Budową ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 231 912,00 zł oraz Rewitalizacją Rynku w Nowym Mieście Lubawskim – 3 000 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki ogółem w kwocie **1 598,00** 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 **564 000,00** zł, z tego 60 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 504 000,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: remonty zasobu komunalnego – 15 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 303 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł, pozostałe wydatki – 24 000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizację ogrzewania lokali komunalnych – 10 000,00 zł oraz Zakupy mienia komunalnego – grunty – 50 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **88 000,00** zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 58 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 30 000,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **4 176 534,03** 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 tylko wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej – 139 800,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz „*biura rady*”, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta),
2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 3 848 544,03 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 3 136 634,83 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 711 909,20 zł, w tym m.in.: remonty budynku itp. – 26 350,00 zł, koszty energii elektrycznej i ciepłej – 112 000,00 zł, koszty podróży służbowych krajowych – 18 000,00 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. – 407 000,60 zł, koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 34 000,00 zł, wpłaty na PFRON – 200,00 zł, koszty szkoleń pracowniczych – 21 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 216,48 zł, pozostałe wydatki – 23 142,12 zł.
3. Wydatki związane z promocją Miasta – 149 530,00 zł, m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie – 49 030,00 zł, m. in. Stowarzyszenie Miast Cittaslow, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania.
4. Wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 6 700,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę),
5. Dotacja dla Samorządu Województwa – 1 960,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli.
6. Pozostała działalność – 30 000,00 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 2021 na powyższe cele przeznaczy się kwotę **266 649,20** zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. obronę cywilną – 1 100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe usługi),
2. funkcjonowanie Straży Miejskiej – 244 849,20 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) – 212 864,45 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 31 984,75 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 – 16 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS,
4. Ochotnicze straże pożarne – 2 000,00 zł.
5. Pozostała działalność – 2 700,00 zł z m. in. 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 **481 000,00 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 **1 044 671,13 zł**, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 100 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 944 671,13 zł, w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 153 000,00 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 – 791 671,13 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2021 r. wydatki w wysokości **17 516 161,98 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 27,48 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2021 planowana jest w kwocie 9 521 762,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 1 484 541,40 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości **11 006 303,40 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi **6 509 858,58 zł**. Różnica pochodzi z budżetu Miasta. Wydatki bieżące w dziale 801 zostaną wydatkowane na:

1. Bieżące funkcjonowanie **3 szkół podstawowych** (rozdział 80101) – 10 300 099,99 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 9 248 817,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 051 282,99 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 342 550,00 zł, remonty bieżące – 38 670,00

- zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 94 446,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 575 616,99 zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 1 562 290,35 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 291 311,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 270 979,21 zł, w tym: koszty zużycia energii – 60 000,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 3 300,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 207 679,21 zł,
 3. Bieżące funkcjonowanie **przedszkola** (rozdział 80104) – 1 028 940,07 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 809 598,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 219 342,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 43 359,00 zł, remonty bieżące – 2 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł, pozostałe – 162 983,00 zł.
 4. Dowożenie uczniów do szkół – 89 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych.
 5. Bieżące funkcjonowanie **szkoły muzycznej** (rozdział 80132) – 1 040 567,25 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 929 672,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 110 895,25 zł, w tym: koszty zużycia energii – 40 000,00 zł, remonty bieżące – 1 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 59 895,25 zł,
 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81 914,87 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli); są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia,
 7. Bieżące funkcjonowanie **stołówek szkolnych** (rozdział 80148) – 1 193 188,94 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 352 074,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 841 114,69 zł, w tym: koszty zużycia energii – 15 000,00 zł, zakup żywności – 799 884,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 26 230,69 zł,
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 473 895,70 zł,
 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 1 568 870,79 zł,
 10. Pozostała działalność – 177 394,02 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **290 160,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 220 160 zł, natomiast wydatki majątkowe 70 000,00 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 160,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast środki na świadczenia zdrowotne pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 180 000,00 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 – 30 000,00 zł oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 160,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego –

50 000,00 zł oraz doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 20 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2021 r. przeznaczona jest kwota **4 087 302,96 zł**, w tym z dotacji celowych **2 174 698,00 zł**. Różnica w wysokości 1 912 604,96 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2021 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2021 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 370 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 706 493,00 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 61 535,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 538 858,00 zł, dodatków mieszkaniowych – 120 000,00 zł, zasiłków stałych – 520 029,00 zł, obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 115 501,40 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 661,20 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 505 327,36 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 112 698,00 zł, pozostałej działalności – 26 200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 886 794,54 zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest wsparcie tych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych. Celem szczegółowym jest wzmocnienie roli rodziny i przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjentami projektu będą osoby z licznymi dysfunkcjami społecznymi, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **466 591,32 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 456 591,32 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 2021 roku przeznaczona jest kwota **18 600 074,93 zł**, w tym z dotacji celowych **17 820 486,00 zł**. Różnica w wysokości 779 588,93 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2021 r. opłacane będą w **95,80 %** przez budżet państwa zaś w **4,20 %** z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią **29,19 %** ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2021 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 11 540 464,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 883 642,65 zł, wspieranie rodziny – 500 516,19 zł, rodziny zastępcze – 30 000,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 500,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 36 560,00 zł, funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 608 392,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **1 972 570,00 zł**, z czego 1 372 570,00 zł stanowią wydatki bieżące zaś 600 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczają się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 27 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 375 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 194 920,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), oświetlenie ulic, placów, dróg – 652 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na

dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 40 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 300,00 zł, pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpiecznymi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste środowisko”) – 82 850,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł sklasyfikowane są w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza*” – 400 000,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja*” – 200 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021 planuje się przeznaczyć **7 138 000,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 1 368 000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 5 770 000,00 zł.

Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 457 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 900 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 9 500,00 zł.

Kwotę wydatków majątkowych stanowi zadanie inwestycyjne „*Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury*” – 5 770 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2021 roku **1 494 158,81 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 2021 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 **18 925 245,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 226 706,00 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 – 160,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 688 493,00 zł,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 5 331,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 181 921,00 zł,
- finansowanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) – 11 534 364,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 848 781,00 zł,
- wspieranie rodziny – 400 781,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 36 560,00 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 2021 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 2021 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 67 960,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem z jedną z gmin Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w kwocie 3 500,00 zł,
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, kwotę 48 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 960,00 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 5 000,00 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 2021 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	20 000,00	W ramach zadania planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Wodnej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Ulica Wodna znajduje się w bardzo złym stanie techniczno-wizualnym, a jednocześnie jest intensywnie użytkowana jako pieszy ciąg komunikacyjny łączący lewobrzeżną część miasta z centrum miasta. Przebudowa tej ulicy jest uzasadniona jako kontynuacja rewitalizacji rynku.
2.	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 231 912,00	Opracowana jest kompletna dokumentacja i uzyskane wszystkie wymagane pozwolenia. We wrześniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz przeznacza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów, instalacji oświetleniowej, oraz kanalizacji deszczowej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 000 000,00	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 2021 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 stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców
5.	700	70005	Zakup mienia komunalnego – grunty	50 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
6.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowane jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2021 planowane jest objęcie monitoringiem centrum miasta. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

7.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	W ramach zadania planowane jest dalsze doposażanie i modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
8.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	400 000,00	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 2021 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.
9.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	200 000,00	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 2021 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.
10.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	5 770 000,00	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 2021 planowana jest zakończenie prac w zakresie opracowania dokumentacji zamiennej oraz kontynuacja realizacji robót budowlanych (do końca II kwartału). 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.
Ogółem				10 751 912,00	x

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2020 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2020 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11 341 103,03 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

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

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 3,0058 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.280,00 zł, według stanu na 30 września 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w drodze umów cywilnoprawnych oraz z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz drogę gminną.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych w drodze umów cywilnoprawnych oraz z
mocy prawa

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	dz.12/1 / obręb 10	ul. Makuszyńskiego	0,0396 ha
2	dz.45/1 / obręb 8	ul. Słoneczna	0,0170 ha
3	dz.12/3 / obręb 10	ul. Makuszyńskiego	0,0175 ha
4	dz.175/4 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0015 ha
5	dz.175/6 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0048 ha
6	dz.176/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0018 ha
7	dz.177/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0026 ha
8	dz.184/1 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0173 ha
9	dz.186/12 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0052 ha
10	dz.189/10 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0016 ha
11	dz.190/5 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0029 ha
12	dz. 197/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0007 ha
13	dz.198/1 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0009 ha
14	dz.202/3 / obręb 4-	ul. Sadowa	0,0053 ha
15	dz.203/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0019 ha
16	dz.204/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0103 ha
17	dz.205/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0036 ha

18	dz. 206/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0048 ha
19	dz. 207/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0009 ha
20	dz.245/2 / obr.4	ul. Sadowa	0,0021 ha
21	dz.54/9 / obr.5	ul. Sadowa	0,0008 ha
22	dz.217/3 / obr.5	ul. Sadowa	0,0089 ha
23	dz.8/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0274 ha
24	dz. 8/25 / obr.6	ul. Sadowa	0,0057 ha
25	dz.11/7 / obr.6	ul. Sadowa	0,0020 ha
26	dz.11/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0004 ha
27	dz.12/2 / obr.6	ul. Sadowa	0,0057 ha
28	dz.13/1 / obr.6	ul. Sadowa	0,0079 ha
29	dz.15/1 / obr.6	ul. Sadowa	0,0095 ha
30	dz.39/13 / obr.6	ul. Sadowa	0,0037 ha
31	dz.108/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0002 ha
Razem:			0,2145 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		2019	30.09.2020
1	Użytkowanie wieczyste	3,0058	3,0058
2	Trwały Zarząd	10,8066	10,8066
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	21,9792	22,7834

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6 / obręb 13	4,6248 ha	278.200,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,9001 ha	310.674,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	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
Razem:		2,1135 ha	297.579,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14 ,następca prawny:	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	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
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18.400,00
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
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
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,8066 ha	1.055.614,00 zł

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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2019	30.09.2020
Powierzchnia ogólna	3,0058 ha	3,0058 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	75.680,89 zł	29.943,95 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	33.139,76 zł	27.124,45 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg. stanu na dzień 30.09.2020 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0602
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	3,8010
7	W V	0,0048
8	R VI	3,5088
9	Ł IV	0,5714
10	Ł V	0,4323

11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0603
13	Ps VI	3,0079
14	Ps V	0,2383
15	B	0,4825
16	Ba	4,9163
17	Bp	0,1480
18	dr	0,0999
19	N	1,2819
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		22,7834

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska - dzierżawa	0,0457
2	dz. 24/4 ul. (obr.13) ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048
Razem:		0,0505

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1	Zamiana nieruchomości za dopłatą równą wartości zamienianych nieruchomości	28.500,00
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	14.400,00
Razem:		42.900,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie –ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	Makuszyńskiego	dz. 125/4 / obręb 10	0,0929	28.500,00
2	Tysiąclecia	dz.462/9 / obręb 9	0,0236	14.400,00
Razem:			0,1165	42.900,00

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	na 31.12.2019 (w zł)	na 30.09.2020 (w zł)
1	Czynsze za lokale	373.186,27	310.506,23
2	Dzierżawy rolne	2.651,49	4.097,63
3	Reklamy	1.970,11	0,00
4	Trwały zarządek	2.529,30	2.529,30
5	Dzierżawy pozostałe	100.408,68	77.709,15
Razem		480.745,85	394.842,31

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
Razem		134	5.467,86

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

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot
Mieszkaniowych

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

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot
Mieszkaniowych

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

11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1.184,61

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

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

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