



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5760

UCHWAŁA NR XLIII/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53 178 305,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 056 501,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 121 804,07 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 991 105,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 429 740,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 561 364,94 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 6 561 364,94 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 2 105 165,84 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 6 812 799,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 812 799,97 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 482 607,97 zł, rozchody w wysokości 1 669 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 812 799,97 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 669 808,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 290 000,00 zł, z tego:
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
 - z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 290 000,00 zł, z tego:
 - ustala się wydatki w kwocie 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15 000,00 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 400 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 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:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne;
 - 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 i depozytowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/282/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022 rok	Plan na 2023	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 280,28	600,00	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 280,28	600,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 618,83	0,00	0,00	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	661,45	600,00	600,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 800 000,00	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
	40002		Dostarczanie wody	3 800 000,00	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	3 800 000,00	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
600			Transport i łączność	7 041 753,96	188 050,00	188 050,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 921 977,96	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 555,60	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 259 059,06	0,00	0,00	0,00
		6259	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	473 228,79	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	2 084 134,51	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	71 776,00	140 050,00	140 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 724,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	50,00	50,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 389,94	787 981,68	756 981,68	31 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 608,26	394 700,00	363 700,00	31 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	9 296,46	9 000,00	9 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	312 898,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 163,80	26 000,00	0,00	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	150,00	150,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 781,68	393 281,68	393 281,68	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 781,68	303 781,68	303 781,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki	12 000,00	9 500,00	9 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 500,00	18 500,00	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	2 490 000,06	1 122 801,20	395 460,54	727 340,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 787,00	264 551,00	264 551,00	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	204 767,00	264 531,00	264 531,00	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)	149 322,00	130 909,54	130 909,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 322,00	130 909,54	130 909,54	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 389,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe działalności	2 134 502,06	727 340,66	0,00	727 340,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 863,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 116 639,06	727 340,66	0,00	727 340,66
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 135,00	2 135,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 135,00	2 135,00	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	2 136,00	2 135,00	2 135,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 237,88	200,00	200,00	0,00
	75416	Straż Miejska	1 150,00	200,00	200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	150,00	150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	50,00	50,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 243 087,88	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243 087,88	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 118 843,81	19 686 798,00	19 686 798,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	55 020,00	55 020,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,00	20,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 369,00	3 953 943,00	3 953 943,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 719,00	3 923 716,00	3 923 716,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194,00	234,00	234,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 951,00	22 488,00	22 488,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	505,00	505,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 008 737,00	5 770 785,00	5 770 785,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 827 634,00	4 422 020,00	4 422 020,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 152,00	43 569,00	43 569,00	0,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	2 064,00	2 064,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	213 608,00	309 336,00	309 336,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	70 286,00	70 286,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 290,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 336,81	751 200,00	751 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 725,31	250 000,00	250 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	365,50	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 571 301,00	9 155 850,00	9 155 850,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	8 672 719,00	8 672 719,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	483 131,00	483 131,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 177 927,00	13 809 141,00	13 809 141,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 846,00	11 127 707,00	11 127 707,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 846,00	11 127 707,00	11 127 707,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00	2 681 434,00	2 681 434,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 022,00	2 681 434,00	2 681 434,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 059,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 059,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 442,25	3 005 127,31	3 005 027,31	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 184,25	167 362,00	167 262,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	10,00	152,00	152,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	210,00	210,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	11 500,00	11 500,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	157 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	170,00	170,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 723,25	35 080,00	35 080,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 046,00	656 280,00	656 280,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 520,00	50 528,00	50 528,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow.	260 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 824,00	99 050,00	99 050,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	296 682,00	296 682,00	296 682,00	0,00
80104		Przedszkola	284 288,00	274 706,00	274 706,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 190,00	43 918,00	43 918,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.	9 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 810,00	71 100,00	71 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	147 588,00	147 588,00	147 588,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	2 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 920,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	24 000,00	24 000,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 158 040,00	1 315 800,00	1 315 800,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	663 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	495 040,00	454 800,00	454 800,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 264,00	900,00	900,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	1 300,00	800,00	800,00	
	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	83 864,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	0,00	560 679,31	560 679,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	560 679,31	560 679,31	0,00
851		Ochrona zdrowia	996,00	246,00	246,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750,00	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostałe działalności	246,00	246,00	246,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	246,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 378 301,29	2 133 148,80	2 133 148,80	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 077,00	101 854,00	101 854,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 077,00	101 854,00	101 854,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	754 472,00	739 722,00	739 722,00	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	754 272,00	739 722,00	739 722,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 294,00	47 817,00	47 817,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 094,00	47 617,00	47 617,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 912,00	336 240,00	336 240,00	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	313 912,00	336 240,00	336 240,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271,29	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	271,29	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	447 712,00	427 251,00	427 251,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	446 712,00	426 251,00	426 251,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 305,00	170 300,00	170 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	193 905,00	169 900,00	169 900,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 189,00	226 374,80	226 374,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	155 869,00	155 860,00	155 860,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 820,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	514,80	514,80	0,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	124 000,00	72 590,00	72 590,00	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	124 000,00	72 590,00	72 590,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 138 069,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	11 000,00	11 000,00	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	1 017 309,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 048 500,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 760,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 148,70	540 404,80	540 404,80	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	92 698,70	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 698,70	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	877 450,00	540 404,80	540 404,80	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 514,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 232,00	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	646 955,84	489 178,79	489 178,79	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	67 748,16	51 226,01	51 226,01	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 664,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 284,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 792,00	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	2 492,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 380,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 380,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 188 661,00	7 133 125,24	7 133 125,24	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 608 136,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 601 036,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 837,00	6 684 488,24	6 684 488,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 140 337,00	6 629 672,00	6 629 672,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	44 316,24	44 316,24	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	552,00	261,00	261,00	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)	532,00	241,00	241,00	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
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	65 030,00	72 657,00	72 657,00	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	65 030,00	72 657,00	72 657,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	296 606,00	373 619,00	373 619,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	296 307,00	373 320,00	373 320,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	199,00	199,00	0,00
85595		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 841,88	24 683,00	24 683,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska	61 017,00	9 583,00	9 583,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 017,00	9 583,00	9 583,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	100,00	100,00	0,00
90026			24 358,74	0	0	0
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 358,74	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	969 466,14	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	872 519,52	0,00	0,00	0,00
	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	96 946,62	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 316,33	9 000,00	9 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 697 316,33	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,64	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	1 527 583,23	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 731,46	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	480 830,00	353 000,00	353 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480 830,00	353 000,00	353 000,00	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	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 330,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem:				76 364 170,38	53 178 305,44	48 056 501,37	5 121 804,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/282/2022

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich ststutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 318,83	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
	01030		Izby rolnicze	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	4 250 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	9 100,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 100,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	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
600			Transport i łączność	15 090 202,00	827 500,00	667 500,00	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 026 952,00	754 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 335,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 301,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 316,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 036,25	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 963,75	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		
	4200	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		
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	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		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 533 223,00	829 700,00	554 700,00	554 700,00	0,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	163 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4260	Zakup energii	3 600,00	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	27 300,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 479 023,00	666 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
			4200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 243,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	108 780,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	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		
	71035	Crmentarze	46 780,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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		

			4260	Zakup energii	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	7 714 397,34	6 316 921,82	5 460 156,88	5 159 531,88	4 073 591,24	1 085 940,64	33 980,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00	856 764,94	856 764,94	856 764,94	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	210 247,00	273 511,00	273 511,00	273 511,00	264 531,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,17	221 272,27	221 272,27	221 272,27	221 272,27	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	28 606,28	37 837,56	37 837,56	37 837,56	37 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,55	5 421,17	5 421,17	5 421,17	5 421,17	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 645,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945,00	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
	75018			Urzędy marszałkowskie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 141,00	244 976,20	244 976,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	240 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 500,00	240 745,00	240 745,00	0,00	0,00	0,00	240 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 516,40	2 516,40	2 516,40	0,00	2 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	100,00	108,20	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	241,00	1 065,60	1 065,60	1 065,60	0,00	1 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 920,40	4 747 189,68	4 747 189,68	4 721 289,68	3 809 060,24	912 229,44	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 418,36	2 839 505,11	2 839 505,11	2 839 505,11	2 839 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 216,07	259 676,93	259 676,93	259 676,93	259 676,93	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	535 485,72	512 127,02	512 127,02	512 127,02	512 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 461,39	55 425,88	55 425,88	55 425,88	55 425,88	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	139 540,00	139 540,00	139 540,00	139 540,00	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	60 999,32	79 796,16	79 796,16	79 796,16	0,00	79 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	127 000,00	162 520,00	162 520,00	162 520,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27 079,88	56 560,00	56 560,00	56 560,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 422,52	401 670,87	401 670,87	401 670,87	0,00	401 670,87	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	18 336,48	21 694,07	21 694,07	21 694,07	0,00	21 694,07	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	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 334,66	80 055,34	80 055,34	80 055,34	0,00	80 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 785,30	2 785,30	2 785,30	2 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 924,35	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	81 988,40	77 870,00	77 870,00	77 870,00	0,00	77 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 887,25	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	2 421 163,94	903 164,94	46 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 764,94	856 764,94	856 764,94	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,67	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 525,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 489,13	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 149,93	727 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 340,66	727 340,66	727 340,66	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 630,16	129 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 424,28	129 424,28	129 424,28	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 595,68	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 207,68	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	44 050,00	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	15 157,68	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
	75495		Pozostała działalność	1 258 088,00	0,00	0,00	0,00	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	10 918,00	0,00	0,00	0,00	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	3 642,74	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,01	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,25	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 103 686,20	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	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	2 103 686,20	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 101 686,20	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 505,89	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 925,46	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
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 925,46	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 580,43	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	261 580,43	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 685 376,30	23 593 319,12	23 593 319,12	22 862 722,50	18 212 823,37	4 649 899,13	0,00	54 264,52	676 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 465 043,51	13 028 102,38	13 028 102,38	13 018 002,38	11 388 243,91	1 629 758,47	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 439,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 794,10	1 558 930,41	1 558 930,41	1 558 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 245,71	101 585,01	101 585,01	101 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 530,57	1 586 922,24	1 586 922,24	1 586 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 239,15	185 849,62	185 849,62	185 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	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	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	3 476,50	3 476,50	3 476,50	0,00	3 476,50	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	81 813,25	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 174,92	723 885,20	723 885,20	723 885,20	0,00	723 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	37 348,00	37 348,00	37 348,00	0,00	37 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 775,25	279 669,52	279 669,52	279 669,52	0,00	279 669,52	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	11 763,00	12 388,00	12 388,00	12 388,00	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	8 104,44	8 104,44	8 104,44	0,00	8 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	11 141,00	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	356 667,39	389 738,51	389 738,51	389 738,51	0,00	389 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 022,08	27 687,30	27 687,30	27 687,30	0,00	27 687,30	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	2 010,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 374,70	15 478,28	15 478,28	15 478,28	15 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 678 250,88	7 384 745,69	7 384 745,69	7 384 745,69	7 384 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 785,51	552 732,66	552 732,66	552 732,66	552 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498,00	0,00	0,00	0,00	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 850,73	1 954 714,54	1 954 714,54	1 952 812,54	1 519 938,89	432 873,65	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 587,97	475 692,95	475 692,95	475 692,95	475 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,57	35 964,40	35 964,40	35 964,40	35 964,40	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	189 407,93	215 650,15	215 650,15	215 650,15	215 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 135,66	28 362,14	28 362,14	28 362,14	28 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	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	9 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	1 990,53	1 990,53	1 990,53	0,00	1 990,53	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	3 080,00	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
	4260	Zakup energii	84 780,00	146 194,80	146 194,80	146 194,80	0,00	146 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 981,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	198 095,00	198 095,00	198 095,00	0,00	198 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,60	524,60	524,60	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 289,73	60 260,72	60 260,72	60 260,72	0,00	60 260,72	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	4 695,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 983,70	705 132,89	705 132,89	705 132,89	705 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 085,17	57 896,36	57 896,36	57 896,36	57 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 310 551,54	1 434 114,26	1 434 114,26	1 431 458,26	1 112 324,23	319 134,03	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 878,00	251 593,60	251 593,60	251 593,60	251 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 909,98	20 323,17	20 323,17	20 323,17	20 323,17	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	146 174,00	153 332,18	153 332,18	153 332,18	153 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 780,00	12 804,86	12 804,86	12 804,86	12 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	790,53	790,53	790,53	0,00	790,53	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	51 063,68	105 379,00	105 379,00	105 379,00	0,00	105 379,00	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	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 392,68	21 392,68	21 392,68	0,00	21 392,68	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	2 300,00	2 488,60	2 488,60	2 488,60	0,00	2 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	116 515,00	116 515,00	116 515,00	0,00	116 515,00	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	39 449,49	36 787,56	36 787,56	36 787,56	0,00	36 787,56	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	8 516,32	9 214,66	9 214,66	9 214,66	0,00	9 214,66	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	10,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,56	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 511,00	624 547,54	624 547,54	624 547,54	624 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 154,51	47 902,88	47 902,88	47 902,88	47 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	461 407,99	465 527,63	465 527,63	465 177,63	417 388,68	47 788,95	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 934,00	49 839,86	49 839,86	49 839,86	49 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 137,95	59 152,71	59 152,71	59 152,71	59 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,60	8 430,73	8 430,73	8 430,73	8 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 150,00	16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	850,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 692,07	20 521,95	20 521,95	20 521,95	0,00	20 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 455,92	267 565,29	267 565,29	267 565,29	267 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 825,45	25 733,09	25 733,09	25 733,09	25 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	119 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	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	
80132		Szkoły artystyczne	1 148 175,93	1 332 995,02	1 332 995,02	1 332 545,02	1 152 272,15	180 272,87	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 449,96	101 266,24	101 266,24	101 266,24	101 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	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	137 249,40	165 719,81	165 719,81	165 719,81	165 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 690,58	18 737,72	18 737,72	18 737,72	18 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	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
4260	Zakup energii	60 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518,19	53 772,87	53 772,87	53 772,87	0,00	53 772,87	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	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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 zatrudniający	3 200,00	3 766,85	3 766,85	3 766,85	3 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 301,80	796 860,53	796 860,53	796 860,53	796 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 694,00	58 692,00	58 692,00	58 692,00	58 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734,51	89 737,21	89 737,21	89 737,21	1 000,00	88 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 934,51	59 637,21	59 637,21	59 637,21	0,00	59 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 299,05	1 813 855,55	1 813 855,55	1 812 230,55	436 949,80	1 375 280,75	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 087,00	351 657,00	351 657,00	351 657,00	351 657,00	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	20 942,58	21 550,64	21 550,64	21 550,64	21 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 110,00	59 141,79	59 141,79	59 141,79	59 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00	4 500,37	4 500,37	4 500,37	4 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 158 040,00	1 315 800,00	1 315 800,00	1 315 800,00	0,00	1 315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	22 494,82	22 494,82	22 494,82	0,00	22 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 971,60	6 971,60	6 971,60	0,00	6 971,60	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	10 214,33	10 214,33	10 214,33	0,00	10 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	775 027,66	724 664,31	724 664,31	724 514,31	650 762,53	73 751,78	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	9 968,93	9 968,93	9 968,93	9 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 085,21	93 342,76	93 342,76	93 342,76	93 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 529,79	13 303,64	13 303,64	13 303,64	13 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	250,00	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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	12 500,00	23 404,00	23 404,00	23 404,00	0,00	23 404,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 577,80	16 617,78	16 617,78	16 617,78	0,00	16 617,78	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	300,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	280,00	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	250,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 784,04	405 420,56	405 420,56	405 420,56	405 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 806,82	37 806,64	37 806,64	37 806,64	37 806,64	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	1 652 875,47	1 694 180,62	1 694 180,62	1 692 922,62	1 533 943,18	158 979,44	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 673,68	111 100,04	111 100,04	111 100,04	111 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,56	8 309,56	8 309,56	8 309,56	8 309,56	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	215 494,80	220 493,86	220 493,86	220 493,86	220 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 678,39	28 562,65	28 562,65	28 562,65	28 562,65	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
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 810,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	49 886,00	49 886,00	49 886,00	0,00	49 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 681,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 400,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	60 852,76	57 705,44	57 705,44	57 705,44	0,00	57 705,44	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	1 350,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 141,15	1 073 564,79	1 073 564,79	1 073 564,79	1 073 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 655,13	90 962,28	90 962,28	90 962,28	90 962,28	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	84 564,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,59	0,00	0,00	0,00	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	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,94	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 980,65	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	183 845,91	884 527,60	884 527,60	172 421,98	0,00	172 421,98	0,00	35 773,52	676 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 675,46	33 773,52	33 773,52	0,00	0,00	0,00	33 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	55,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	560 679,31	560 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	560 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 652,79	115 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 615,45	167 421,98	167 421,98	167 421,98	0,00	167 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	533 898,70	290 246,00	220 646,00	199 146,00	121 946,00	77 200,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 652,70	280 000,00	210 400,00	188 900,00	121 700,00	67 200,00	20 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 543,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540,31	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
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 844,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 011,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 322,39	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	3119	Świadczenia społeczne	47 500,00	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	124 271,29	217 000,00	217 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 265,98	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
85216		Zasiłki stałe	448 212,00	426 751,00	426 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	447 212,00	426 751,00	426 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 239,59	1 343 209,03	1 343 209,03	1 340 404,03	1 203 682,60	136 721,43	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 987,19	916 074,64	916 074,64	916 074,64	916 074,64	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	68 537,81	73 540,60	73 540,60	73 540,60	73 540,60	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	157 970,00	172 853,14	172 853,14	172 853,14	172 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 267,00	18 337,79	18 337,79	18 337,79	18 337,79	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	11 990,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	4 510,00	4 879,82	4 879,82	4 879,82	0,00	4 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 199,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	757,40	757,40	757,40	0,00	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	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	29 439,19	26 265,81	26 265,81	26 265,81	0,00	26 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	674,40	674,40	0,00	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	4 176,43	4 176,43	4 176,43	4 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	7 510,00	7 510,00	7 510,00	3 297,75	4 212,25	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	436,50	436,50	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	61,25	61,25	61,25	61,25	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	108,20	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 950,00	3 109,35	3 109,35	3 109,35	0,00	3 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	270,50	270,50	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	108,20	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	63,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 761,65	523 299,63	523 299,63	521 057,43	482 494,19	38 563,24	0,00	2 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 242,20	2 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 366,43	363 800,00	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746,40	22 250,15	22 250,15	22 250,15	22 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,42	66 404,49	66 404,49	66 404,49	66 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,16	6 954,15	6 954,15	6 954,15	6 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941,33	23 034,40	23 034,40	23 034,40	23 034,40	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	350,00	378,20	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 818,00	23 188,24	23 188,24	23 188,24	0,00	23 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,91	13 988,60	13 988,60	13 988,60	0,00	13 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	97 590,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	97 590,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 147 069,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	7 891 251,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 497,00	0,00	0,00	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	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	0,00	0,00	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	59 968,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	59 823,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 069,59	697 058,23	697 058,23	156 653,43	98 104,91	58 548,52	0,00	0,00	540 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	92 698,70	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	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	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	72 464,00	0,00	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	1 341,33	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	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	972 370,89	697 058,23	697 058,23	156 653,43	98 104,91	58 548,52	0,00	0,00	540 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 906,48	62 760,50	62 760,50	62 760,50	62 760,50	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	230 690,30	159 970,53	159 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 157,51	16 751,85	16 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,71	18 881,87	18 881,87	18 881,87	18 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 608,66	19 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 053,39	2 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 571,12	14 254,71	14 254,71	14 254,71	14 254,71	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	40 278,22	31 354,29	31 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,87	3 283,37	3 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,12	2 000,23	2 000,23	2 000,23	2 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,05	4 348,78	4 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,75	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630,20	11 315,10	11 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,80	1 184,90	1 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	11 164,00	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	21 563,23	724,17	724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,07	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	27 251,10	27 251,10	27 251,10	0,00	27 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	321 575,17	260 046,84	260 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 674,83	27 231,69	27 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	162,30	162,30	162,30	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	324,60	324,60	324,60	0,00	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	295,75	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,56	4 406,52	4 406,52	4 406,52	0,00	4 406,52	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	366,90	207,60	207,60	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42	1 810,42	1 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58	189,58	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 664,00	10 850,00	10 850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 284,00	10 850,00	10 850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 792,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 380,00	0,00	0,00	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	11 662 169,10	7 835 983,36	7 835 983,36	1 425 161,06	915 190,37	509 970,69	0,00	6 410 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 608 136,00														
		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	6 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 553 487,00	0,00	0,00	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	19 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,90	30 173,84	30 173,84	30 173,84	30 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,34	4 313,40	4 313,40	4 313,40	4 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 222,66	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	4 347,75	5 670,71	5 670,71	5 670,71	0,00	5 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	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	601,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	241,00	241,00	241,00	241,00	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	532,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	77 515,94	129 988,02	129 988,02	129 618,02	124 838,37	4 779,65	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 179,04	99 504,00	99 504,00	99 504,00	99 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,96	4 605,22	4 605,22	4 605,22	4 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	18 177,47	18 177,47	18 177,47	18 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	2 550,68	2 550,68	2 550,68	2 550,68	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	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	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 614,65	3 614,65	3 614,65	0,00	3 614,65	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	48 973,00	79 790,22	79 790,22	79 790,22	0,00	79 790,22	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	48 973,00	79 790,22	79 790,22	79 790,22	0,00	79 790,22	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	51 000,00	135 717,34	135 717,34	135 717,34	0,00	135 717,34	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	51 000,00	135 717,34	135 717,34	135 717,34	0,00	135 717,34	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 030,00	72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	72 657,00	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	65 030,00	72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	72 657,00	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 w wieku do lat 3	596 626,70	743 601,54	743 601,54	742 161,54	572 315,77	169 845,77	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 804,07	447 987,53	447 987,53	447 987,53	447 987,53	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	24 996,93	30 719,10	30 719,10	30 719,10	30 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 276,00	82 289,67	82 289,67	82 289,67	82 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 283,00	10 619,47	10 619,47	10 619,47	10 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	74 547,00	84 240,00	84 240,00	84 240,00	0,00	84 240,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 411,84	51 935,00	51 935,00	51 935,00	0,00	51 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	17 045,44	17 045,44	17 045,44	0,00	17 045,44	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	4 258,16	4 607,33	4 607,33	4 607,33	0,00	4 607,33	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595																		
		Pozostała działalność	17 500,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	16 975,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900																			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 259,80	2 085 437,00	2 085 437,00	2 078 437,00	11 083,00	2 067 354,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001																		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 872,25	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	6 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 372,25	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	
	90003																		
		Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004																		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	190 500,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005																		
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 017,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	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	5 875,57	1 370,72	1 370,72	1 370,72	1 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,36	196,39	196,39	196,39	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 953,23	8 015,89	8 015,89	8 015,89	8 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,84	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	73 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	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
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 158,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 158,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 414 211,81	160 354,00	160 354,00	153 354,00	1 500,00	151 854,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	5 000,00	5 000,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 519,52	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 000,00	1 984 000,00	1 834 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	440 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	440 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
	92195		Pozostała działalność	37 500,00	164 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 705 442,44	2 407 284,29	2 257 284,29	2 081 234,29	969 247,50	1 111 986,79	130 000,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	30 877,29	37 118,16	37 118,16	37 068,16	17 248,16	19 820,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,94	2 475,36	2 475,36	2 475,36	2 475,36	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 Fundusz Solidarnościowy	265,35	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	4 475,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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	80,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 498 065,15	2 028 166,13	2 028 166,13	2 022 166,13	951 999,34	1 070 166,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,49	660 397,60	660 397,60	660 397,60	660 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 313,51	54 491,60	54 491,60	54 491,60	54 491,60	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	105 237,00	120 889,93	120 889,93	120 889,93	120 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	15 720,21	15 720,21	15 720,21	15 720,21	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	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 281,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	85 000,00	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
4260	Zakup energii	190 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	186 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,15	20 232,79	20 232,79	20 232,79	0,00	20 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 725,00	35 712,00	35 712,00	35 712,00	0,00	35 712,00	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	2 150,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	342 000,00	192 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	34 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 239 467,60	59 991 105,41	53 429 740,47	38 388 107,55	26 092 260,93	12 295 846,62	2 750 702,00	7 940 530,02	1 248 400,90	0,00	3 102 000,00	6 561 364,94	6 561 364,94	856 764,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/282/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie							Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023 (14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycyjnego	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycyjnego	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 900 000,00		536 636,59	4 363 363,41											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa								10 000,00		10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								150 000,00	31 100,00	118 900,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								80 000,00		80 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie								130 000,00		130 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								15 000,00		15 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70007	6050	Modernizacja lokali komunalnych								50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75095	6067	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	727 340,66						727 340,66								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069	dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	129 424,28		129 424,28												
				Razem	856 764,94	0,00	129 424,28	0,00	0,00	0,00	727 340,66								
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA								19 600,00		19 600,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej								150 000,00		150 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	926	92604	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim								150 000,00		150 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					5 756 764,94	0,00	666 060,87	4 363 363,41	0,00	0,00	727 340,66	804 600,00	31 100,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					6 561 364,94														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/282/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 248 400,90	198 542,80	1 049 858,10	1 248 400,90	198 542,80	0,00	0,00	198 542,80	1 049 858,10	0,00	0,00	0,00	1 049 858,10
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31
z tego: 2023			80195	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		853	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
z tego: 2023			85395	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		856 764,94	129 424,28	727 340,66	856 764,94	129 424,28	129 424,28	0,00	0,00	727 340,66	0,00	0,00	0,00	727 340,66
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:		750	856 764,94	129 424,28	727 340,66	856 764,94	129 424,28	129 424,28	0,00	0,00	727 340,66	0,00	0,00	0,00	727 340,66
z tego: 2023			75095	856 764,94	129 424,28	727 340,66	856 764,94	129 424,28	129 424,28	0,00	0,00	727 340,66	0,00	0,00	0,00	727 340,66
RAZEM		x		2 105 165,84	327 967,08	1 777 198,76	2 105 165,84	327 967,08	129 424,28	0,00	198 542,80	1 777 198,76	0,00	0,00	0,00	1 777 198,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/282/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			264 531,00	264 531,00	264 531,00	221 272,27	43 258,73	0,00	0,00	620,00	
	75011		264 531,00	264 531,00	264 531,00	221 272,27	43 258,73	0,00	0,00	620,00	
		2010	264 531,00								
		2350								620,00	
		4010		221 272,27	221 272,27	221 272,27					
		4110		37 837,56	37 837,56		37 837,56				
		4120		5 421,17	5 421,17		5 421,17				
751			2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 135,00								
		4210		2 135,00	2 135,00						
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	246,00								
		4010		205,00	205,00	205,00					
		4110		36,00	36,00		36,00				
		4120		5,00	5,00		5,00				
852			895 582,00	895 582,00	895 582,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00	
	85203		739 722,00	739 722,00	739 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	739 722,00								
		2350								0,00	
		2360		739 722,00	739 722,00						
	85228		155 860,00	155 860,00	155 860,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00	
		2010	155 860,00								
		2350								10 296,00	
		3020		640,20	640,20						
		4010		100 819,00	100 819,00	100 819,00					
		4040		7 259,34	7 259,34	7 259,34					
		4110		18 870,62	18 870,62		18 870,62				
		4120		1 426,66	1 426,66		1 426,66				
		4170		100,00	100,00	100,00					
		4210		108,20	108,20						
		4300		22 971,84	22 971,84						
		4410		108,20	108,20						
		4440		3 254,94	3 254,94						
		4700		300,00	300,00						
		4710		1,00	1,00						
855			6 702 570,00	6 702 570,00	6 702 570,00	153 661,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00	
	85502		6 629 672,00	6 629 672,00	6 629 672,00	153 420,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00	
		2010	6 629 672,00								
		2350								149 776,00	
		3020		100,00	100,00						
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30			
		4010		138 034,56	138 034,56	138 034,56					
		4040		8 186,21	8 186,21	8 186,21					
		4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29				
		4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41				
		4170		7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4210		3 500,00	3 500,00						
		4260		7 000,00	7 000,00						
		4270		7 000,00	7 000,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		13 000,00	13 000,00						
		4360		1 200,00	1 200,00						
		4410		200,00	200,00						
		4430		400,00	400,00						
		4440		4 839,23	4 839,23						
		4480		750,00	750,00						
		4700		200,00	200,00						
		4710		50,00	50,00						
		85503		241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	241,00							
			4010		241,00	241,00	241,00				
		85513		72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	72 657,00							
			4130		72 657,00	72 657,00					
	OGÓŁEM			7 865 064,00	7 865 064,00	7 865 064,00	483 317,38	92 426,71	6 408 882,30	0,00	160 692,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/282/2022

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			57 000,00	63 980,00	63 980,00	0,00	15 980,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/282/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na 2023
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		76 364 170,38	53 178 305,44
2.	Planowane wydatki		87 239 467,60	59 991 105,41
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-10 875 297,22	-6 812 799,97
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 875 297,22	6 812 799,97
Przychody ogółem:			12 262 298,22	8 482 607,97
1.	Kredyty	§ 952	6 561 372,51	6 482 607,97
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	919 926,83	
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	3 162 740,64	
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905		
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 618 258,24	2 000 000,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 387 001,00	1 669 808,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 387 001,00	1 669 808,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/282/2022

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 350 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	470 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	32 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	20 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	739 722,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	2 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 820 000,00	923 722,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 743 722,00		

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
na 2023 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2023

1. W roku budżetowym 2023 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy projekcie budżetu na 2023 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 2023 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów poprzedzających rok budżetowy.
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych, jak również stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,

- maksymalizację wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości **dochodów** jak i **wydatków** na 2023 rok priorytetem będzie:
- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych,
 - ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:
- wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
 - zaplanowana subwencja oświatowa na 2023 rok została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów, przy czym kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do 2022 roku o 614 861,00 zł i stanowi 105,85 % subwencji z 2022 roku),
 - zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów tj. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w 2022 roku o 349 412,00 zł (114,98 % poziomu 2022 roku),
 - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu **wydatki** planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość

odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń z wyłączeniem składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada w styczniu 2023 roku,

- zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie o 166,85 % wyższym w stosunku do 2022 roku,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 530 000,00 zł, co stanowi 0,88 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 400 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 130 000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących zwiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2023 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2022.
7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2023 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Należy wskazać, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami

bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2023 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok ustalono w wysokości 53 178 305,44 zł, natomiast wydatki w wysokości 59 991 105,41 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 6 812 799,97 zł. Zakładane dochody na 2023 rok stanowią 69,64 % przewidywanych wpływów 2022 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 53 178 305,44 zł, dochody bieżące stanowią 90,37 % (48 056 501,37 zł) a dochody majątkowe 9,63 % (5 121 804,07 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 23 748 861,26 zł, stanowiące 44,66 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje – 15 620 303,18 zł stanowiące 29,37 % ogółu dochodów oraz subwencje zaplanowane w kwocie 13 809 141,00 zł, stanowiące 25,97 % ogółu dochodów.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 31 100,00 zł oraz dotacje w kwocie 5 090 704,07 zł. Dochody majątkowe stanowią 9,63 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 59 991 105,41 zł. Zaplanowane wydatki są niższe o 31,23 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2022. Wydatki bieżące w 2023 roku wyniosą 53 429 740,47 zł. Potrzeby inwestycyjne i obecny stan finansów Miasta motywuje do obniżania wydatków bieżących. Powyższe spowodowane zostało obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przedstawiona wyżej zasada dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, a takim jest budżet naszego Miasta, realizacja tej zasady wymaga bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków, a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych oraz kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto,

aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale pierwszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 561 364,94 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2022 o 75,37 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.

3. Planuje się, że w 2023 roku wydatki bieżące stanowić będą 89,06 %, natomiast wydatki majątkowe – 10,94 %, ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 59 991 105,41 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 53 178 305,44 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 6 812 799,97 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2023 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	53 178 305,44	59 991 105,41	- 6 812 799,97
2	Bieżące	48 056 501,37	53 429 740,47	- 5 373 239,10
3	Majątkowe	5 121 804,07	6 561 364,94	- 1 439 560,87

Z tabeli wynika, że deficyt w kwocie 6 812 799,97 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 1 439 560,87 zł i deficytu powstałego na wydatkach bieżących w wysokości 5 373 239,10 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będzie kredyt w wysokości 4 812 799,97 zł, oraz wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 669 808,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek, będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 669 808,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku to 6 482 607,97 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 roku, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2022 rok. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego

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

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku planowane jest w wysokości 41 429 607,59 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 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 8 482 607,97 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 6 482 607,97 zł przeznaczony na pokrycie zaplanowanego deficytu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Rozchody budżetowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1 669 808,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2023 ustalono na poziomie 53 178 305,44 zł, co stanowi 69,64 % przewidywanych wpływów 2022 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 90,37 % i wynoszą 48 056 501,37 zł, a dochody majątkowe stanowią 9,63 % i wynoszą 5 121 804,07 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2023	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	76 364 170,38	100,00%	53 178 305,44	100,00%	69,64%
A	Dochody bieżące	60 734 154,33	79,53%	48 056 501,37	90,37%	79,13%
1	Dochody własne	23 488 543,47	30,76%	23 717 761,26	44,60%	100,98%
2	Dotacje	24 400 742,86	31,95%	10 529 599,11	19,80%	43,15%
3	Subwencje	12 844 868,00	16,82%	13 809 141,00	25,97%	107,51%
B	Dochody majątkowe	15 630 016,05	20,47%	5 121 804,07	9,63%	32,77%
1	Dochody własne	230 173,80	0,30%	31 100,00	0,06%	13,51%
2	Dotacje	15 399 842,25	20,17%	5 090 704,07	9,57%	33,06%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2023 roku w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2022 roku. Udział dochodów majątkowych w 2023 roku jest niższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2022 roku. W 2023 roku planuje się pozyskanie kwoty 5 090 704,07 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, dotacje i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2023 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 roku. Z tabeli nr 2, wynika, że w dochodach budżetowych w 2023 roku największy udział stanowią w kolejności: dochody własne (23 748 861,26 zł), następnie dotacje (15 620 303,18 zł) i subwencje (13 809 141,00 zł). W roku 2022 według przewidywanego wykonania, kolejność źródeł

dochodów jest następująca: dotacje, dochody własne i subwencje. W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2023 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2023 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 23 748 861,26 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 100,13 % przewidywanych wpływów roku 2022, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 44,66 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2022		Plan na 2023				Wskaźnik dynamiki 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	23 718 717,27	100,00	23 748 861,26	23 717 761,26	31 100,00	100,00	100,13
I	Wpływy z podatków	7 622 515,00	32,14	8 723 427,00	8 723 427,00	0,00	36,73	114,44
1	Podatek od nieruchomości	7 358 353,00	31,02	8 345 736,00	8 345 736,00	0,00	35,14	113,42
2	Podatek od środków transportowych	230 559,00	0,97	331 824,00	331 824,00	0,00	1,40	143,92
3	Podatek rolny	32 346,00	0,14	43 803,00	43 803,00	0,00	0,18	135,42
4	Podatek leśny	1 257,00	0,01	2 064,00	2 064,00	0,00	0,01	164,20
II	Wpływy z opłat	1 057 177,81	4,46	987 016,00	987 016,00	0,00	4,16	93,36
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	0,13	32 000,00	32 000,00	0,00	0,13	100,00
2	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	0,30	70 286,00	70 286,00	0,00	0,30	100,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	1,02	210 000,00	210 000,00	0,00	0,88	86,62
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	10,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	365,50	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	109,44
7	Opłata parkingowa	71 724,00	0,30	140 000,00	140 000,00	0,00	0,59	195,19
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	348 725,31	1,47	250 000,00	250 000,00	0,00	1,05	71,69
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	1,01	250 000,00	250 000,00	0,00	1,05	104,17
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	20 000,00	0,08	18 500,00	18 500,00	0,00	0,08	92,50
12	Wpływy z różnych opłat	30 131,00	0,13	15 230,00	15 230,00	0,00	0,06	50,55

III	Dochody z majątku gminy	926 111,39	3,90	721 481,68	690 381,68	31 100,00	3,04	77,90
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	0,86	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02	2,46
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1000,00
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 296,46	0,04	9 000,00	9 000,00	0,00	0,04	96,81
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,17	40 000,00	40 000,00	0,00	0,17	100,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 163,80	0,11	26 000,00	0,00	26 000,00	0,11	95,72
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	646 641,13	2,73	641 381,68	641 381,68	0,00	2,70	99,19
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	935 000,00	3,94	980 000,00	980 000,00	0,00	4,13	104,81
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	3,04	805 000,00	805 000,00	0,00	3,39	111,81
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,34	40 000,00	40 000,00	0,00	0,17	50,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	0,23	55 000,00	55 000,00	0,00	0,23	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,34	80 000,00	80 000,00	0,00	0,34	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 571 301,00	40,35	9 155 850,00	9 155 850,00	0,00	38,55	95,66
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	39,12	8 672 719,00	8 672 719,00	0,00	36,52	93,47
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	1,23	483 131,00	483 131,00	0,00	2,03	165,20
VI	Dochody jednostek budżetowych	2 508 757,00	10,58	2 550 366,00	2 550 366,00	0,00	10,74	101,66
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	97 710,00	0,41	94 446,00	94 446,00	0,00	0,40	96,66
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	923 000,00	3,89	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	4,51	116,03
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 466 047,00	6,18	1 370 920,00	1 370 920,00	0,00	5,77	93,51

4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich	22 000,00	0,09	14 000,00	14 000,00	0,00	0,06	63,64
VII	Pozostałe dochody	1 097 855,07	4,63	630 720,58	630 720,58	0,00	2,66	57,45
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30,00
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	73 888,64	0,31	29 555,00	29 555,00	0,00	0,12	40,00
3	Pozostałe dochody	1 022 966,43	4,31	600 865,58	600 865,58	0,00	2,53	58,74

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 – 9 155 850,00 zł, co stanowi 38,55 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 8 723 427,00 zł, co stanowi 36,73 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2 550 366,00 zł, co stanowi 10,74 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 987 016,00 zł, co stanowi 4,16 % ogółu dochodów własnych,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 980 000,00 zł, co stanowi 4,13 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 721 481,68 zł, co stanowi 3,04 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe wpływy – 630 720,58 zł, co stanowi 2,66 % ogółu dochodów własnych.

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

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

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2023 roku 9 155 850,00 zł – 38,55 % ogółu dochodów własnych. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 672 719,00 zł jest wielkością **niższą** niż przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku o 6,53 %, czyli o kwotę **606 122,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano na 2023 rok w wysokości wyższej o 65,20 % przewidywanych wpływów 2022 roku, tj. w wysokości 483 131,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Miasta przez Ministra Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkałych na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) wpływy z podatków

W 2023 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 8 723 427,00 zł, co stanowi 114,44 % przewidywanych wpływów roku 2022. 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 – 8 345 736,00 zł; wpływy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 113,42 % planowanego wykonania 2022 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 331 824,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 143,92 % planowanych wpływów roku 2022, podatek rolny i leśny – planowane łączne wpływy – 45 867,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 136,50 % planowanych wpływów 2022 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 36,73 % ogółu dochodów własnych.

3) wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2023 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 2 550 366,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2022 stanowi 101,66 %. Dochody z wpływów od jednostek stanowią 10,74 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 94 446,00 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 071 000,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 370 920,00 zł oraz zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 14 000,00 zł.

4) **wpływy z opłat**

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2023 dochody w wysokości 987 016,00 zł, co stanowić będzie 4,16 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 93,36 % przewidywanych wpływów roku 2022. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 140 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 250 000,00 zł, opłaty skarbowej – 210 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 250 000,00 zł, opłaty targowej – 70 286,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 15 230,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 32 000,00 zł, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 18 500,00 zł, opłaty produktowej – 100,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 400,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł.

5) **podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 805 000,00 zł; ustalono na poziomie 111,81 % przewidywanych wpływów w roku 2022, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2022 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 80 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów z roku 2022 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł; ustalono na poziomie 50,00 % przewidywanych wpływów w 2022 roku. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 980 000,00 zł.

6) **dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku Gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 721 481,68 zł. W zaplanowanych dochodach: 95,69 % stanowią dochody bieżące, zaś 4,31 % dochody majątkowe. Dochody **bieżące** – 690 381,68 zł, w tym: wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 641 381,68 zł, wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40 000,00 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9 000,00 zł. Dochody **majątkowe** – 31 100,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 100,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26 000,00 zł.

7) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2023 w wysokości 630 720,58 zł składają się z następujących źródeł: odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 29 555,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 601 165,58 zł.

2. Środki z zewnątrz

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

1) dotacje celowe

Pierwszym źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2023 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 15 620 303,18 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2023 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			39 800 585,11	15 620 303,18	39,25%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 762 917,12	9 361 932,00	63,42%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		13 048 688,12	7 865 064,00	60,27%
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 618,83	0,00	0,00%
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	204 767,00	264 531,00	129,19%
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	2 136,00	2 135,00	99,95%
	75212	Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 400,00	0,00	0,00%
	80153	Zakup podręczników dla klas pierwszych	83 864,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	246,00	246,00	100,00%
	85203	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	754 272,00	739 722,00	98,07%
	85215	Dodatek energetyczny	271,29	0,00	0,00%

	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 869,00	155 860,00	99,99%
	85295	Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1 017 309,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"	4 601 036,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 140 337,00	6 629 672,00	107,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	532,00	241,00	45,30%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	65 030,00	72 657,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		50 232,00	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	47 232,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 663 997,00	1 496 868,00	89,96%
	80101	Za realizację zadania "Aktywna tablica"	14 000,00	0,00	0,00%
	80103	Środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych	296 682,00	296 682,00	100,00%
	80104	Środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu	147 588,00	147 588,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 094,00	47 617,00	88,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	313 912,00	336 240,00	107,11%
	85216	Zasiłki stałe	446 712,00	426 251,00	95,42%
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	193 905,00	169 900,00	87,62%
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 820,00	0,00	0,00%
	85230	Świadczenia społeczne - dożywianie	124 000,00	72 590,00	58,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	33 792,00	0,00	0,00%
	85415	Wyprawka szkolna	2 492,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		57 000,00	57 000,00	1,00
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące		57 000,00	57 000,00	100,00%
	60013	Dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	Dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 750 256,25	4 372 946,41	29,65%

1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		8 866 121,74	9 583,00	0,11%
	75095	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie PESEL"	17 863,00	0,00	0,00%
	75495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	1 232 170,00	0,00	0,00%
	75814	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	333 059,00	0,00	0,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniora"	48 500,00	0,00	0,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy"	7 000 000,00	0,00	0,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"	12 760,00	0,00	0,00%
	85395	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy" i "Bezpłatna pomoc psychologiczna"	115 514,00	0,00	0,00%
	85495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"	3 380,00	0,00	0,00%
	85595	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	17 500,00	0,00	0,00%
	90005	Dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie"	61 017,00	9 583,00	15,71%
	90026	Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	24 358,74	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		5 884 134,51	4 363 363,41	74,15%
	40002	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta"	3 800 000,00	4 363 363,41	114,83%
	60016	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Sadowej"	2 084 134,51	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		10 230 411,74	1 828 424,77	17,87%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		714 704,00	1 101 084,11	154,06%
	80195	Projekt "Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	560 679,31	0,00%

	85395	Projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	714 704,00	540 404,80	75,61%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		9 515 707,74	727 340,66	7,64%
	60016	Dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	4 732 287,85	0,00	0,00%
	75095	Projekt grantowy pod nazwą "Cyfrowa Gmina"	321 202,70	0,00	0,00%
	75095	Projekt pod nazwą "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR"	588 250,00	0,00	0,00%
	75095	Projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	1 207 186,36	727 340,66	60,25%
	90095	Dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza" i "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim"	969 466,14	0,00	0,00%
	92120	Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury"	1 697 314,69	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2023 wynoszą 29,37 % i stanowią 39,25 % przewidywanych dotacji w 2022 roku. W 2023 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 15 620 303,18 zł z Budżetu Państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadanie związane z programem rządowym pn.: „Czyste powietrze” oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta”. Z dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będą realizowane 2 zadania bieżące pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym

Mieście Lubawskim" oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”.

2) subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2023 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 25,97 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2023 roku otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 127 707,00 zł, natomiast część wyrównawczą subwencji stanowić będzie 2 681 434,00 zł. Łączna kwota subwencji wynosić będzie 13 809 141,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		12 844 868,00	13 809 141,00	107,51%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 846,00	11 127 707,00	105,85%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00	2 681 434,00	114,98%

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych na rok 2023 kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeprowadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 2022 roku. W roku 2023 otrzymamy część subwencji oświatowej w wysokości 11 127 707,00 zł, czyli o 614 861,00 zł więcej niż w 2022 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 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2023 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 2 681 434,00 zł, czyli o 349 412,00 zł więcej niż w 2022 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2023 rok wydatki w wysokości 59 991 105,41 zł, tj. na poziomie 68,77 % przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 89,06 % – 53 429 740,47 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 344 587,20 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 3 102 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 23 983 153,27 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 10,94 % – 6 561 364,94 zł, z tego
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 5 756 764,94 zł,
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 804 600,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 99 600,00 zł, wydatki inwestycyjne – 705 000,00 zł.

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2023 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2023	w tym źródła finansowania				
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich	Kredyt/Art. 9 ust. 1,2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
1	2	3	4	5	6		7
1.	Wydatki bieżące	53 429 740,47	23 717 761,26	13 809 141,00	10 529 599,11	2 000 000,00	3 373 239,10
	Wsk. struktury %	100,00	44,39	25,85	19,71	3,74	6,31
2.	Wydatki majątkowe	6 561 364,94	31 100,00	0,00	5 090 704,07	0,00	1 439 560,87
	Wsk. struktury %	100,00	0,47	0,00	77,59	0,00	21,94
3.	Wydatki ogółem	59 991 105,41	23 748 861,26	13 809 141,00	15 620 303,18	2 000 000,00	4 812 799,97
	Wsk. struktury %	100,00	39,59	23,02	26,04	3,33	8,02

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne. Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków.

Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 8,02 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2023 rok, tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

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

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 400 wynosi 4 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta”. Kwota dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 363 363,41 zł.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 827 500,00 zł. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowi kwota 667 500,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 160 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wojewódzkich oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 640 500,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii i serwis parkomatów. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: Budową drogi

rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ulicy Kasztanowej w kierunku Pacółtowa – 10 000,00 zł oraz Przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 150 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 829 700,00 zł, z tego 275 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 554 700,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: zakup energii – 1 600,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 350 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 66 100,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 125 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację ogrzewania lokali komunalnych”, 50 000,00 zł na „Modernizację lokali komunalnych”, 130 000,00 zł na „Poprawę efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” oraz 80 000,00 zł na „Zakupy mienia komunalnego – grunty”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 144 000,00 zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 54 000,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2023 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 6 316 921,82 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 244 976,20 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty

- związane z obsługą posiedzeń Rady oraz „*biura rady*”, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów);
2. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023), uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 5 020 700,68 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 4 153 646,58 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 867 054,10 zł (remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowniczych, pozostałe wydatki);
 3. wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 142 900,00 zł, na które składają się m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie (np. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania) – 55 400,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej, wynagrodzenie za prowadzenie strony w mediach społecznościowych;
 4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) w kwocie 3 200,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);
 5. dotację dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 1 980,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
 6. pozostałą działalność (rozdział 75095) – 903 164,94 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację społeczną oraz

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 wynoszą 856 764,94 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 2 135,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rok 2023 planuje się wydatkować kwotę 23 600,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na:

1. obronę cywilną – 2 100,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz pozostałe usługi),
2. zarządzanie kryzysowe – 21 500,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 3 102 000,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu rozliczenia z bankami i spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano wydatki na kwotę 530 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej: rezerwa ogólna – 400 000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2023 r. wydatki w wysokości 23 593 319,12 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 39,33 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Subwencja oświatowa na rok 2023 planowana jest w kwocie 11 127 707,00 zł oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 3 005 127,31 zł, co daje łączną kwotę dochodów na oświatę w wysokości 14 132 834,31 zł. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi 9 460 484,81 zł, co oznacza że powyższa kwota pochodzi z budżetu Miasta, jako wkład na utrzymanie oświaty. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 13 028 102,38 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 11 775 982,42 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 1 252 119,96 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 723 885,20 zł, remonty bieżące – 37 348,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 125 146,50 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 365 740,26 zł;
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 1 954 714,54 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 580 199,61 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 374 514,93 zł, w tym: koszty zużycia energii – 146 194,80 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 16 690,53 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 211 629,60 zł;
3. bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 434 114,26 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 149 111,79 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 285 002,47 zł, w tym: koszty zużycia energii –

- 105 379,00 zł, remonty bieżące – 3 716,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 20 490,53 zł, pozostałe – 155 416,94 zł;
4. wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 465 527,63 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 437 910,63,00 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 27 617,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 16 686,00 zł, remonty bieżące – 1 058,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 6 530,00 zł, pozostałe – 3 343,00 zł;
 5. dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 170 000,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych;
 6. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 332 995,02 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 206 045,02 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 126 950,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 93 000,00 zł, remonty bieżące – 2 000,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 12 100,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 19 850,00 zł;
 7. doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 89 737,21 zł (stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia;
 8. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 1 813 855,55 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 447 164,13 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 366 691,42 zł, w tym: koszty zużycia energii – 22 494,82 zł, zakup żywności – 1 315 800,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 28 396,60 zł;
 9. realizację 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) – 724 664,31 zł;

10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 1 694 180,62 zł;
11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – 900,00 zł;
12. pozostałą działalność (rozdział 80195) – 884 527,60 zł, w ramach tych środków opłacone zostaną stypendia dla uczniów, zakupy środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 290 246,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 220 400,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 69 600,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 280 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł i świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 246,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z *Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – 280 000,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 20 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł oraz koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego źródła ubezpieczenia – 246,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 69 600,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne: „Rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 50 000,00 zł oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 19 600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2023 r. przeznacza się kwotę 4 389 570,59 zł, w tym z dotacji celowych 1 948 180,00 zł. Różnica w wysokości 2 441 390,59 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2023 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2023 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 504 215,93 zł, ośrodków wsparcia – 764 722,00 zł, realizacji zadań w zakresie 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 – 47 667,00 zł, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 414 986,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 217 000,00 zł, wypłaty zasiłków stałych – 426 751,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 343 209,03 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 7 510,00 zł, realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 523 299,63 zł, pomocy w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 97 590,00 zł, pozostałej działalności – 37 620,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 697 058,23 zł. Kwotę 540 404,80 zł przeznacza się na zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, którego celem jest wsparcie tych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych. Celem szczegółowym jest wzmocnienie roli rodziny i przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjentami projektu będą osoby z licznymi dysfunkcjami społecznymi, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostała część wydatków w kwocie 156 653,43 zł

przeznaczona będzie na prowadzenie klubów seniora w ramach okresu trwałości projektu zakończonego w 2021 roku oraz wkład własny do programu romskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 10 850,00 zł, z czego 10 000,00 zł przeznacza się na wkład własny związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania z działu rodzina w 2023 roku przeznacza się kwotę 7 835 983,36 zł, w tym z dotacji celowych 6 702 570,00 zł. Różnica w wysokości 1 133 413,36 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na rodzinę w 2023 r. opłacane będą w 85,54 % przez budżet państwa zaś w 14,46 % z dochodów własnych budżetu Miasta. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 13,06 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2023 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 673 988,24 zł, Karty Dużej Rodziny – 241,00 zł, wspierania rodziny – 129 988,02 zł, rodzin zastępczych – 79 790,22 zł, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 135 717,34 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 72 657,00 zł, funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 743 601,54 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 085 437,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 193 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 470 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 281 000,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 583,00 zł (wydatki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg –

905 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 15 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50 000,00; pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpiecznymi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz roczna składka członkowska) – 160 354,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2023 planuje się przeznaczyć 1 984 000,00 zł, z czego 1 834 000,00 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 150 000,00 zł to wydatki inwestycyjne. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 470 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 350 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 14 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie prac konserwatorskich dotyczących dachu i elewacji baszty Lubawskiej za kwotę 150 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2023 roku 2 407 284,29 zł, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2 257 284,29 zł oraz wydatki majątkowe – 150 000,00 zł. Wydatki bieżące planuje się 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). W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

W projekcie budżetu 2023 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 7 865 064,00 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 – 264 531,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 135,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 246,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 739 722,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 155 860,00 zł,
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 629 672,00 zł,
- finansowanie zadań w zakresie obsługi programu Karta Dużej Rodziny – 241,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 72 657,00 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 2023 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 57 000,00 zł. W dochodach w 2023 roku planuje się:
 - kwotę 48 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
 - kwotę 9 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej;
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 63 980,00 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 48 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 980,00 zł,
 - porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrehabilitowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej, w kwocie 9 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2023 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 900 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r. Zadanie obejmuje budowę stacji uzdatniania wody o przepustowości do 240 m ³ /h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecna stacja przy ulicy Wodnej jest przestarzała i posiada zbyt małą wydajność w stosunku do obecnych i planowanych potrzeb miasta. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
2.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa	10 000,00	Na wniosek Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego prowadzona jest procedura przejęcia dawnych terenów kolejowych po linii Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo. Na przejętym terenie planowana jest budowa drogi rowerowej, komunikującej tereny gminy wiejskiej z miastem. Planowane uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
3.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	150 000,00	W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kolejnych ulic na terenie miasta tj. na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej. Planowane uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.	700	70005	Zakup mienia komunalnego – grunty	80 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
5.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	15 000,00	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
6.	700	70007	Modernizacja lokali komunalnych	50 000,00	W ramach zadania w 2023 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. modernizację sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
7.	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	130 000,00	W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kopernika 3, ul. Grunwaldzkiej 32 i ul. Jagiellońskiej 9. W roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w trybie pozakonkursowym jako jedno z działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.
8.	750	75095	Podniesienie jakości e-usług i	856 764,94	Projekt ma na celu: budowę, rozwój i udostępnienie usług publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu

			cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego		Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim poprzez wzmocnienie jego cyfryzacji. Dzięki realizacji projektu zostanie wdrożony system teleinformatyczny udostępniający 11 nowych e-usług o wysokim stopniu zaawansowania gwarantujące współpracę z platformą ePUAP. Wdrożony portal informacyjny oraz platforma e-usług będzie zgodny ze standardem WCAG 2.0. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz serwerowy wraz z doposażeniem serwerowni Urzędu Miejskiego. Przeszkoleni zostaną również pracownicy Urzędu Miejskiego z obsługi wdrożonego systemu. Projekt dofinansowany jest ramach osi priorytetowej Cyfrowy Region ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
9.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych. W roku 2023 planowane jest objęcie monitoringiem rewitalizowanych obszarów miasta oraz drogi krajowej nr 15. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
10.	851	85154	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA	19 600,00	W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia na place zabaw znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
11.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej	150 000,00	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał gminę do przeprowadzenia w wyznaczonych terminach prac konserwatorskich mających na celu doprowadzenia zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego. W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich i opracowanie programu badań konserwatorskich. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach programów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12.	926	92604	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00	Pokrycie dachowe znajduje się w słabym stanie technicznym, co skutkuje przeciekami wody do wnętrza hali sportowej. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach programu Sportowa Polska, lub środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową.
Ogółem				6 561 364,94	x

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2022 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **30 września 2022 roku** była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha, wartości 11 539 784,10 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 93 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 97 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150 185,00 zł, według stanu na dzień **30 września 2022 roku**.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne, na podstawie umowy cywilnoprawnej pod drogi wewnętrzne oraz w drodze darowizny prawo użytkowania wieczystego.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa oraz umów cywilnoprawnych

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	96 / obr.12	ul. Jagiellońska	0,0235 ha
2	49/12 / obr.6	ul. Tysiąclecia	0,0611 ha
Razem:			0,0846 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2021	30.09.2022
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	22,2922	22,2922

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obręb	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/8/ obręb 13	4,5940 ha	270.500,00 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:		5,8693 ha	302.974,00 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
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
	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:		10,7758 ha	1.047.914,00 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	31.12 2021	30.09.2022
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	25.777,14 zł	26.884,11 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	42.140,39 zł	37.031,95 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem **wg stanu na dzień 30.09.2022 r.**

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0973
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	3,8010
7	W V	0,0048
8	R VI	3,5088
9	Ł IV	0,5714
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0603
13	Ps VI	3,0079
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5013
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1480
18	dr	0,0999
19	N	1,2819
20	Lz Ł VI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		22,2922

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

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

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2021 (w zł)	30.09.2022 (w zł)
1	Czynsze za lokale	457.807,86	344.196,04
2	Dzierżawy rolne	4.211,08	4.019,65
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	167.565,20	140.063,73
Razem		632.113,44	490.808,72

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5 467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
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 m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1 143,43

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361

	(najemca –Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)			
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19-go Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19-go Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kinoteatr „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8 125 000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 8 125 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.