



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 5217

### UCHWAŁA NR XXV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017

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

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

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 519 311,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 40 401 430,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 117 880,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 74 832,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

ze zm.):

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

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

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

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

2. Rezerwa celowa wynosi 477 802,83 zł, z tego na:

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
  - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, niepowodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
  - b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału i paragrafu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marcin Deja**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

### Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 rok	Plan na 2017	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 384,70	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 702 367,00</b>	<b>1 654 658,00</b>	<b>577 558,00</b>	<b>1 077 100,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 375 163,00</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>1 077 100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	865 763,00	717 100,00	0,00	717 100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 204,00</b>	<b>455 158,00</b>	<b>455 158,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 656,00	454 000,00	454 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00	83,00	83,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 865 701,39</b>	<b>2 144 515,23</b>	<b>475 378,43</b>	<b>1 669 136,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 865 701,39</b>	<b>2 144 515,23</b>	<b>475 378,43</b>	<b>1 669 136,80</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	67 396,40	58 396,40	58 396,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 237,00	351 929,03	351 929,03	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80	1 639 136,80	0,00	1 639 136,80
		0920	Pozostałe odsetki	16 930,00	12 770,00	12 770,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 257,39	52 283,00	52 283,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 335,39</b>	<b>297 330,84</b>	<b>297 330,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>189 824,00</b>	<b>154 198,00</b>	<b>154 198,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	189 774,00	154 148,00	154 148,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 185,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 385,00	68 300,00	68 300,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 135,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>34 191,03</b>	<b>74 832,84</b>	<b>74 832,84</b>	<b>0,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 691,03	74 832,84	74 832,84	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 837,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 837,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>2 173,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 837,00	2 173,00	2 173,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 615,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>18 615,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 325,00	16 725,00	16 725,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	435,00	435,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 536 933,00</b>	<b>15 515 323,00</b>	<b>15 515 323,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 637 643,00</b>	<b>2 746 518,00</b>	<b>2 746 518,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 302,00	2 690 284,00	2 690 284,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00	104,00	104,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 897,00	45 933,00	45 933,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	244,00	244,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00	953,00	953,00	0,00

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 464 677,00</b>	<b>3 711 509,00</b>	<b>3 711 509,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 242,00	2 869 815,00	2 869 815,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 569,00	28 611,00	28 611,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 181,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	291 328,00	289 044,00	289 044,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 812,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 948,00	27 297,00	27 297,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,00	3 372,00	3 372,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,00	7 170,00	7 170,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>571 606,00</b>	<b>556 448,00</b>	<b>556 448,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 626,00	188 898,00	188 898,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 843 007,00</b>	<b>8 480 848,00</b>	<b>8 480 848,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00	8 350 848,00	8 350 848,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 900 409,00</b>	<b>10 183 700,00</b>	<b>10 183 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 867 675,00</b>	<b>9 116 653,00</b>	<b>9 116 653,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 675,00	9 116 653,00	9 116 653,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 012 734,00</b>	<b>1 037 047,00</b>	<b>1 037 047,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 734,00	1 037 047,00	1 037 047,00	0,00

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 810 552,93</b>	<b>1 150 468,32</b>	<b>1 150 468,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>680 729,82</b>	<b>20 035,00</b>	<b>20 035,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	235,00	235,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 904,59	2 600,00	2 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 556,23	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 043,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>217 520,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 020,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>397 466,00</b>	<b>386 192,00</b>	<b>386 192,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 140,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 916,00	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 992,00	275 992,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	264 410,00	0,00	0,00	0,00



<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>110 512,87</b>	<b>53 578,00</b>	<b>53 578,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 211,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	35 723,87	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 750,00</b>	<b>37 555,32</b>	<b>37 555,32</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00	37 555,32	37 555,32	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>368 420,00</b>	<b>373 108,00</b>	<b>373 108,00</b>	<b>0,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 100,00	118 600,00	118 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	251 220,00	254 508,00	254 508,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,24	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	0,00	0,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>261,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	243,00	243,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 017 941,00</b>	<b>1 670 721,00</b>	<b>1 670 721,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 841,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 841,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>54 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 266,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 465 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmina, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 448 206,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmina, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	17 038,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 301 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 405,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami	5 256 427,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	0,00	0,00	0,00

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>94 884,00</b>	<b>102 557,00</b>	<b>102 557,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 157,00	40 739,00	40 739,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 727,00	61 818,00	61 818,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>776 282,00</b>	<b>604 772,00</b>	<b>604 772,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	775 282,00	604 772,00	604 772,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 904,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>686 606,00</b>	<b>436 356,00</b>	<b>436 356,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	675 606,00	433 356,00	433 356,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>167 919,00</b>	<b>165 188,00</b>	<b>165 188,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 135,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	155 184,00	155 688,00	155 688,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>244 453,00</b>	<b>219 403,00</b>	<b>219 403,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 231,00	10,00	10,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	195 121,00	174 293,00	174 293,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>108 445,00</b>	<b>108 445,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	108 445,00	108 445,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 390,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	440,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 940,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 845,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>187 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 535 961,00</b>	<b>12 535 961,00</b>	<b>0,00</b>

<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167 002,00</b>	<b>7 167 002,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 162 802,00	7 162 802,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 959,00</b>	<b>5 368 959,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 329 919,00	5 329 919,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 840,43</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 101,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 101,18	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,25	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>328 620,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>328 620,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>324 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	100,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	283 420,00	323 000,00	323 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 874 842,84</b>	<b>45 558 653,39</b>	<b>42 812 416,59</b>	<b>2 746 236,80</b>















	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>307 171,42</b>	<b>318 879,39</b>	<b>318 879,39</b>	<b>309 179,39</b>	<b>274 646,67</b>	<b>34 532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,59	220 724,33	220 724,33	220 724,33	220 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,97	15 224,13	15 224,13	15 224,13	15 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 975,90	34 945,01	34 945,01	34 945,01	34 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,24	3 753,20	3 753,20	3 753,20	3 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>701 000,00</b>	<b>651 301,87</b>	<b>651 301,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 301,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>701 000,00</b>	<b>651 301,87</b>	<b>651 301,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 301,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	650 301,87	650 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 583,82</b>	<b>577 802,83</b>	<b>577 802,83</b>	<b>577 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>577 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>410 583,82</b>	<b>577 802,83</b>	<b>577 802,83</b>	<b>577 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>577 802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	410 583,82	577 802,83	577 802,83	577 802,83	0,00	577 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 923 009,64</b>	<b>13 227 808,83</b>	<b>13 045 808,83</b>	<b>12 805 769,83</b>	<b>10 652 340,45</b>	<b>2 153 429,38</b>	<b>110 000,00</b>	<b>130 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 852 589,27</b>	<b>5 255 657,04</b>	<b>5 208 657,04</b>	<b>5 200 712,04</b>	<b>4 616 704,12</b>	<b>584 007,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





































4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 124,00	246 601,00	246 601,00	246 601,00	246 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 426,13	21 314,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 173,87	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 930,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 009,63	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	54 800,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 830,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 111,75	9 111,75	9 111,75	0,00	9 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>334 400,00</b>	<b>297 400,00</b>	<b>297 400,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	57 900,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>44 896 148,07</b>	<b>46 519 311,73</b>	<b>40 401 430,93</b>	<b>23 945 118,88</b>	<b>16 015 590,27</b>	<b>7 929 528,61</b>	<b>1 737 356,34</b>	<b>13 992 821,00</b>	<b>74 832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>651 301,87</b>	<b>6 117 880,80</b>	<b>5 917 880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim		1 434 200,00	357 100,00		1 077 100,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim		700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60095	6060	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

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



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

32.	921	92109	6050	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
36.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		850 000,00	850 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6060	Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		12 000,00	12 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		17 000,00	17 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
<b>Ogółem</b>					<b>1 635 000,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>2 802 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z 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		322 185,00	0,00	322 185,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84	
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli															
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego															
	Działanie:	Działanie: Sieć Miast i Partnerstwo Miast															
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"															
	Razem wydatki:		750 75095	322 185,00	0,00	322 185,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84	
	z tego: 2017 r.			74 832,84	0,00	74 832,84	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	74 832,84	
	2018			21 350,13	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	x		<b>322 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 185,00</b>	<b>74 832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 832,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 832,84</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2016	Plan na 2017
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		44 874 842,84	45 558 653,39
2.	Planowane wydatki		44 896 148,07	46 519 311,73
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-21 305,23	-960 658,34
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		21 305,23	960 658,34
<b>Przychody ogółem:</b>			1 127 684,59	2 603 880,66
1.	Kredyty	§ 952	1 127 684,59	2 603 880,66
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 106 379,36	1 643 222,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	840 392,32	1 643 222,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 987,04	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/155/2016  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

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