

Zarządzenie Nr64/2011.....
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lęborka na rok 2012 oraz przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lęborka na lata 2012-2030

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 z późn.zm./ art.238 ust. 1 i 2 oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz.1240 ,z późn.zm./ i Uchwały nr LVIII-505/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się :
 - a) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2012 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu miasta Lęborka na 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - b) projekt Uchwały Rady w Lęborku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2012-2030 , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Dokumenty wymienione w ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miejskiej w Lęborku .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADA MIEJSKA
Bolesław Bodnar
51-148/86

BURMISTRZ MIASTA
Wojciech Jankowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **105.052.213,45 zł** ,

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 90.707.398,50 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.136.089,00 zł
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 581.501,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 14.344.814,95 zł , w tym :
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.167.199,95 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **106.798.496,30 zł**,
w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości 91.834.662,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.963.834,30 zł
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.136.089,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku stanowi załącznik nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.746.282,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 4.946.282,85 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 658.216,00 zł.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac i dodatki uzupełniające dla nauczycieli
2. celową - w wysokości 248.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. ogólną - w wysokości 450.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 860.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 774.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 7.



§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

- a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.400.540,00 zł
- b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 3.335.065,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 976.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2012 rok na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.200.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.200.000,00 zł
- 4) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artur Joraniowski

[Signature]

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 014,00
600			Transport i łączność	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 740 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 740 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 500,00
		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	4 465 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	213 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	513 294,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 193,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 501,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00

ym

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 767 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 732 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 479 009,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00
		0330	Podatek leśny	5 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	156 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 824 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 891 250,00
		0320	Podatek rolny	23 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	279 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	21 280,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 298 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	615 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 403 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 992 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	411 200,00
758			Różne rozliczenia	25 426 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 295 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 295 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 725 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 840,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 229,00
801			Oświata i wychowanie	2 471 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		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	81 415,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
	80104		Przedszkola	841 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0830	Wpływy z usług	839 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80110		Gimnazja	68 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730,00
		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	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	63 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 458 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 163,00
851			Ochrona zdrowia	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195		Pozostała działalność	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	15 123 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 354 338,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 338,50
	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	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 463,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163,50
	85295		Pozostała działalność	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 000,00
	85395		Pozostała działalność	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 800,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
926			Kultura fizyczna	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	726 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				90 707 398,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 501,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 825,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 825,00
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 825,00
600			Transport i łączność	178 153,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 153,20
	60016		Drogi publiczne gminne	178 153,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 153,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 153,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 920 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 554,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 816 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 698,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 637,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 935 698,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 637,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 257 061,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 678 637,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177 584,00
	92195		Pozostała działalność	3 177 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177 584,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 177 584,00
majątkowe razem:				14 344 814,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 167 199,95

Ogółem:			105 052 213,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 748 700,95

Załącznik nr 1 a
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE NA
2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
750		Administracja publiczna	266 870,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 870,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 870,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	263 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 949,00
851		Ochrona zdrowia	940,00
	85195	Pozostała działalność	940,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	940,00
852		Pomoc społeczna	12 068 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	347 840,00
		0830 Wpływy z usług	7 640,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	340 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 391 170,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 170,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	11 220 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	49 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 270,00
		0830 Wpływy z usług	23 270,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	250 000,00
Razem:			12 342 039,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	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			
01030		Izby rolnicze	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			
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
150		Przetwórstwo przemysłowe	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			
15011		Rozwój przedsiębiorczości	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			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 540,00	1 087 540,00	182 040,00	0,00	0,00			
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 540,00	1 087 540,00	182 040,00	0,00	0,00			
40001		Dostarczanie ciepła	1 087 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 540,00	1 087 540,00	182 040,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00			
6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 073,20	60 073,20	60 073,20	0,00	0,00			
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 966,80	121 966,80	121 966,80	0,00	0,00			
500		Handel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
50095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	4 361 922,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 922,00	2 556 922,00	296 922,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00			
50014		Drogi publiczne powiatowe	487 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00			
6500		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	2 116 922,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 922,00	1 556 922,00	296 922,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	483 600,00	483 600,00	483 600,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 383,70	252 383,70	252 383,70	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538,30	44 538,30	44 538,30	0,00			
60017		Drogi wewnętrzne	775 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 865 200,00	4 817 700,00	4 807 700,00	2 600,00	4 805 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	0,00			
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 194 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4260	Zakup energii	757 200,00	757 200,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 324 100,00	2 324 100,00	2 324 100,00	0,00	2 324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	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			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 671 200,00	967 700,00	957 700,00	2 600,00	955 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
	4170	Wyposażenia bezosobowe	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4250	Zakup energii	226 100,00	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00		
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	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		
71035		Cmentarze	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		
	4270	Zakup usług remontowych	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		
750		Administracja publiczna	7 383 810,00	7 233 810,00	6 618 550,00	5 217 785,00	1 400 765,00	0,00	338 200,00	277 060,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	527 934,00	527 934,00	527 934,00	515 934,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 107,00	404 107,00	404 107,00	404 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 465,00	34 465,00	34 465,00	34 465,00	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	66 617,00	66 617,00	66 617,00	66 617,00	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	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 102 816,00	5 952 816,00	5 844 616,00	4 689 851,00	1 254 765,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 467,00	3 665 467,00	3 665 467,00	3 665 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	298 594,00	298 594,00	298 594,00	298 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	591 372,00	591 372,00	591 372,00	591 372,00	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	95 418,00	95 418,00	95 418,00	95 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 100,00	369 100,00	0,00	369 100,00	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	
	4260	Zakup energii	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 950,00	208 950,00	0,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 230,00	45 230,00	0,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 170,00	43 170,00	0,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	82 080,00	82 080,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	127 078,00	127 078,00	0,00	127 078,00	0,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	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	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 060,00	423 060,00	12 000,00	12 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	3 535,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	3 535,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 225,00	296 225,00	285 575,00	211 220,00	74 355,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	26 090,00	26 090,00	25 090,00	8 400,00	14 690,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:				Z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15					16	17	18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414		Obrota cywilna	34 915,00	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	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				
	4270	Zakup usług remontowych	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				
	4300	Zakup usług pocztowych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416		Straż gminna (miejska)	235 220,00	235 220,00	227 570,00	202 820,00	24 750,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	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	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	12 313,00	12 313,00	12 313,00	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	26 187,00	26 187,00	26 187,00	26 187,00	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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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				
	4430	Różne opłaty i składki	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				
757		Obsługa długu publicznego	2 508 216,00	2 508 216,00	2 508 216,00	0,00	2 508 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 216,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658 216,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	658 216,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[Handwritten signature]

Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;						10	11			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4810	Rezerwy	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Oświata i wychowanie	37 971 737,00	37 971 737,00	33 990 905,00	27 905 523,00	6 085 382,00	3 335 065,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	596 263,00	596 263,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	14 933 355,00	14 726 355,00	14 108 305,00	12 279 920,00	1 828 385,00	600 000,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 360,00	9 616 360,00	9 616 360,00	9 616 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	790 409,00	790 409,00	790 409,00	790 409,00	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	1 564 427,00	1 564 427,00	1 564 427,00	1 564 427,00	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	252 924,00	252 924,00	252 924,00	252 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 516,00	22 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250	Zakup energii	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 030,00	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 563,00	8 563,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 446,00	565 446,00	565 446,00	565 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 773,00	606 773,00	605 699,00	572 895,00	32 814,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 664,00	464 664,00	464 664,00	464 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 715,00	23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 731,00	72 731,00	72 731,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18
2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 814,00	31 814,00	31 814,00	31 814,00	0,00	31 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	8 008 317,00	7 668 054,00	6 128 874,00	5 285 449,00	843 425,00	1 530 000,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 088,00	4 145 088,00	4 145 088,00	4 145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	344 421,00	344 421,00	344 421,00	344 421,00	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	686 084,00	686 084,00	686 084,00	686 084,00	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	109 856,00	109 856,00	109 856,00	109 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	316 650,00	316 650,00	316 650,00	316 650,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 275,00	260 275,00	260 275,00	260 275,00	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	340 263,00	340 263,00	340 263,00	340 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 913,00	94 913,00	94 913,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 913,00	94 913,00	94 913,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	10 791 121,00	10 742 121,00	9 614 669,00	8 399 730,00	1 214 939,00	1 110 152,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 152,00	1 110 152,00	1 110 152,00	1 110 152,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4																	
			6 595 571,00	6 595 571,00	6 595 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 741,00	556 741,00	556 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 079 223,00	1 079 223,00	1 079 223,00	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	168 195,00	168 195,00	168 195,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169 122,00	169 122,00	169 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłynnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	397 222,00	397 222,00	397 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	173 102,00	173 102,00	173 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	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	143 309,00	143 309,00	143 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 115 605,00	3 115 605,00	3 115 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080 803,00	1 080 803,00	1 080 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 717,00	84 717,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 094,00	176 094,00	176 094,00	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																	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
												7						8
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 225,00	26 225,00	26 225,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 442 529,00	1 442 529,00	1 442 529,00	0,00	1 442 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	202 622,00	202 622,00	202 622,00	0,00	202 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 516,00	52 516,00	52 516,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	243 550,00	243 550,00	243 550,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 550,00	243 550,00	243 550,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	860 940,00	860 940,00	860 940,00	0,00	860 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwielżenie narkomanii	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji zadań publicznych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 965,00	240 965,00	240 965,00	0,00	240 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	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	40 377,00	40 377,00	40 377,00	0,00	40 377,00	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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 634,00	243 634,00	243 634,00	0,00	243 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
85195		Pozostała działalność	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych, składki od miast należane	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	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								8	9		10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	21 887 000,00	21 887 000,00	5 648 910,00	2 566 860,00	3 082 250,00	112 460,00	15 925 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ośrodki wsparcia	380 000,00	380 000,00	379 800,00	230 260,00	89 540,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00	229 070,00	229 070,00	229 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	32 470,00	32 470,00	32 470,00	0,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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		
	4430	Różne opłaty i składki	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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	56 540,00	42 540,00	14 000,00	47 460,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 460,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 245 000,00	11 245 000,00	351 790,00	335 220,00	15 560,00	0,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 374,00	267 374,00	267 374,00	267 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			17	18
						7	8												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	3110	Świadczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 972 000,00	1 972 000,00	1 959 740,00	1 534 990,00	324 750,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 180,00	1 281 180,00	1 281 180,00	1 281 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatki: wynagrodzenie roczne	102 750,00	102 750,00	102 750,00	102 750,00	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	212 020,00	212 020,00	212 020,00	212 020,00	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	32 870,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	58 920,00	58 920,00	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	67 340,00	67 340,00	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	114 070,00	114 070,00	114 070,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00	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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	720 000,00	720 000,00	311 040,00	263 640,00	47 400,00	25 000,00	383 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
													7	8	9	10	11
2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				25 000,00	25 000,00	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
	2830			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			393 760,00	393 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110			207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140			9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			360,00	360,00	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			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			352 000,00	352 000,00	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
	85395			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
	2830			282 880,00	282 880,00	0,00	0,00	282 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177			49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179			11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217																

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3																
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 608,00	824 608,00	785 327,00	725 050,00	60 277,00	0,00	0,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	773 551,00	773 551,00	771 970,00	724 050,00	47 920,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	1 581,00	0,00	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	573 418,00	573 418,00	573 418,00	573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	44 886,00	44 886,00	44 886,00	44 886,00	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	91 027,00	91 027,00	91 027,00	91 027,00	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	14 719,00	14 719,00	14 719,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	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	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485		Prozostała działalność	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	1 000,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 517,00	6 666 000,00	6 666 300,00	1 969 800,00	4 686 500,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 517,00	3 571 517,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 915 517,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 637,75	2 678 637,75	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 879,25	892 879,25	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9									10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Orzeczanie miast i wsi	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 900,00	1 334 900,00	0,00	0,00	1 334 900,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 000,00	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		
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	737 600,00	737 600,00	0,00	0,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	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	
	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	20 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 632,30	2 840 540,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 440 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 092,30	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	1 069 140,00	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	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	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	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	5 147 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 092,30	4 687 092,30	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 964,61	3 280 964,61	3 280 964,61	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 127,69	1 406 127,69	1 406 127,69	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 065 100,00	2 223 400,00	1 201 500,00	1 021 900,00	720 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 058 100,00	2 043 400,00	1 201 500,00	841 900,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 100,00	934 100,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 200,00	154 200,00	154 200,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wyróżnienia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			106 798 496,30	91 834 662,00	65 506 656,00	40 118 339,00	25 388 317,00	6 798 065,00	16 397 665,00	633 060,00	658 216,00	1 850 000,00	14 963 834,30	14 963 834,30	8 737 571,30	0,00	0,00	

Handwritten signature

Załącznik nr 2 a
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
750		Administracja publiczna	263 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 967,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	940,00
	85195	Pozostała działalność	940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
852		Pomoc społeczna	11 866 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 860,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00

	4260	Zakup energii	24 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
Razem:			12 136 089,00

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
 REALIZACJI NA 2012 ROK**

rozdz	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	150.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	150.000,00
	- Środki własne	150.000,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1.087.540,00
	Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”	182.040,00
	-Dotacja ze środków bezzwrotnych(Norweski Mechanizm Finansowy)	60.073,20
	-Wkład miasta w realizację zadania	121.966,8
	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	905.500,00
	-Środki własne	905.500,00
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00
	Mój Rynek	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.556.922,00
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	356.922,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252.383,70
	-Wkład miasta w realizację zadania	44.538,30
	- Środki własne	60.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	1.200.000,00
	-Środki własne	1.200.000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	700.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	700.000,00
	-Środki własne	700.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	344.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	344.000,00
	-Środki własne	344.000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	703.500,00
	Projekt budynku komunalnego	81.500,00
	-Środki własne	81.500,00
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	550.000,00

M. J. J.

	<i>-Środki własne</i>	550.000,00
	Remont budynków niemieszkalnych	72.000,00
	<i>-Środki własne</i>	72.000,00
75023	URZĘDY GMIN	150.000,00
	Remont Ratusza	150.000,00
	<i>-Środki własne</i>	150.000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	207.000,00
	Remont placówek oświatowych	207.000,00
	<i>-Środki własne</i>	207.000,00
80104	PRZEDSZKOLA	340.263,00
	Remont placówek oświatowych	50.000,00
	<i>-Środki własne</i>	50.000,00
	Termomodernizacja przedszkoli	290.263,00
	<i>-Środki własne</i>	290.263,00
80110	GIMNAZJA	49.000,00
	Remonty placówek oświatowych	49.000,00
	<i>-Środki własne</i>	49.000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.721.517,00
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.721.517,00
	<i>-Środki własne</i>	150.000,00
	<i>-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	2.678.637,75
	<i>-Wkład miasta w realizację zadania</i>	892.879,25
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20.000,00
	<i>-Środki własne</i>	20.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	150.000,00
	<i>-Środki własne</i>	150.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.147.092,30
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	4.987.092,30
	<i>-Środki własne</i>	300.000,00
	<i>-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	3.280.964,61
	<i>-Wkład miasta w realizację zadania</i>	1.406.127,69
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- I etap	160.000,00
	<i>-Środki własne</i>	160.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	107.000,00
	Remonty obiektów sportowych / basen/	107.000,00
	<i>-Środki własne</i>	107.000,00
	RAZEM	14.633.834,30

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 946 282,85
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 746 282,85
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

w
złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	Świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-
ogółem		4.000	4.000	4.000	-	-	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- -we
					Wynagro- -dzenia	poходne od wynagro- -dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	187.000	187.000	187.000	-	-	-	-
600	60014		300.000	-	-	-	-	300.000
852	85201		40.000	40.000			40.000	
852	85204		47.460	47.460			47.460	
921	92116	17.000	17.000	17.000			17.000	
razem		204.000	591.460	291.460	-	-	104.460	300.000

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
W 2012 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		860.000,00	
	75618	860.000,00	
851			860.000,00
	85153		86.000,00
	85154		774.000,00
RAZEM		860.000,00	860.000,00



Załącznik nr 8
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.069.140,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	891.400,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „FREGATA”	440.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4	Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	600.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5	Katolickie Gimnazjum	230.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	880.152,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7	Przedszkole „Baśniowe „	225.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny	33.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	295.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	61.913,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Niepubliczne Przedszkole „Willa Babilon”	195.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Przedszkole Integracyjne „ Jesteśmy Razem”	815.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		5.735.605,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom	185.000,00
2	852	85295	Pomoc Żywnościowa	25.000,00
3	853	85395	Integracja	6.000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40.000,00
5	926	92605	Lęborski Sport	720.000,00
RAZEM				976.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900		150.000,00	150.000,00
	90019	150.000,00	150.000,00
RAZEM		150.000,00	150.000,00

Załącznik nr 11
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	132.825,00 - 132.825,00	182.040,00 - 182.040,00
2	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych tym: bieżące majątkowe	600	60016	178.153,00 - 178.153,00	356.922,00 - 356.922,00
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej- Południowy Bałtyk Projekt – RECREate-Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorskiej Drogi Św.Jakuba w tym: bieżące majątkowe	750	75075	206.227,00 206.227,00 -	242.620,00 242.620,00 -
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej- Południowy Bałtyk Projekt-„CTF-Zdobywanie przyszłości” w tym: bieżące majątkowe	750	75075	29.274,00 29.274,00 -	34.440,00 34.440,00 -
5	Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork-Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: bieżące majątkowe	853	85395	276.800,00 276.800,00 -	346.000,00 346.000,00 -
7	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: bieżące majątkowe	900	90001	2.678.637,75 - 2.678.637,75	3.571.517,00 - 3.571.517,00
8	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	3.177.584,00 - 3.177.584,00	4.687.092,30 - 4.687.092,30
razem				6.679.500,95	9.420.631,30

UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2012 rok była przede wszystkim analiza sytuacji finansowej Miasta.

Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – dokonano biorąc pod uwagę :

1/kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2011 i z lat wcześniejszych

2/możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3/zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców

4/zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców

Podstawą planowania dochodów na 2012 rok było przewidywane wykonanie w roku 2011, zawiadomienia o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne. Wzięto pod uwagę planowane zmiany w uchwałach podatkowych.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określonym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012 w wysokości 2,8% oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2011 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym. Wynagrodzenia osobowe pracowników z wyjątkiem pracowników oświaty i wychowania nie ulegają podwyższeniu. W projekcie budżetu zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

W związku z koniecznością zrównania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zwiększonymi o planowane „wolne środki” zastosowano liczne ograniczenia wysokości wydatków.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości 90.707.398,50 zł, a wydatki bieżące w wysokości 91.834.662 zł. Różnica w wysokości 1.127.263,50 zł zostanie sfinansowana z „wolnych środków”.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 14.344.814,95 zł z czego kwotę 3.200.000 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych – obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok w wysokości 14.963.834,30 zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 11.144.814,95 zł
- z przychodów z emisji obligacji zaplanowanych w roku 2012 w wysokości 3.200.000 zł
- z „wolnych środków” w wysokości 619.019,35 zł.

Budżet Miasta Lęborka na 2012 rok zaplanowano w wysokości :

DOCHODY - 105.052.213,45 zł
WYDATKI - 106.798.496,30 zł



Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 90.707.398,50 zł , co stanowi 86,35 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe –14.344.814,95 zł co stanowi 13,65 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 12.136.089 zł tj. 11,55 % dochodów ogółem.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) – wynosi 6.748.700,95 zł co stanowi 6,24 % dochodów ogółem.

Przychody w 2012 roku zaplanowano na kwotę 4.946.282,85 zł w tym:

- „wolne środki” – 1.746.282,85 zł
- emisja obligacji komunalnych – 3.200.000,00 zł

Rozchody w 2012 roku wynoszą 3.200.000 zł i związane są z wykupem obligacji komunalnych.

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu stanowiące odsetki od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.840.000 zł oraz w wysokości 10.000 zł w przypadku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej.

Wydatki majątkowe wynoszą 14.963.834,30 zł, co stanowi 14,01 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 40.118.339 zł i stanowią 37,56 % wydatków ogółem.



Struktura wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	-
600	Transport i łączność	1.805.000	1,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.817.700	5,25
710	Działalność usługowa	4.000	-
750	Administracja publiczna	7.233.810	7,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.949	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.225	0,32
757	Obsługa długu publicznego	2.508.216	2,73
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	1.598.500	1,74
801	Oświata i wychowanie	37.375.474	40,70
851	Ochrona zdrowia	860.940	0,94
852	Pomoc społeczna	21.687.000	23,62
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	352.000	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.608	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.666.000	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.840.540	3,09
926	Kultura fizyczna i sport	2.958.100	3,22
Wydatki bieżące ogółem		91.834.662	

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok.

D O C H O D Y

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 1.040 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres III kwartału 2011 roku.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 132.825,000 zł na dofinansowanie ze środków europejskich realizacji zadania „Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 488.153,30 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 123.000 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2011 rok powiększono o wskaźnik 2,5 %.

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 187.000 zł.

Dochody w wysokości 178.153,20 zł stanowią dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów opracowano na bazie znanych wielkości majątku gminnego – wydzierżawionego, oddanego w wieczyste użytkowanie lub przeznaczonego do sprzedaży. Uwzględniono również wpływy przypadające na 2012 rok w postaci rat rocznych za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz odsetki od tej sprzedaży, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zadłużenia z lat ubiegłych.

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 13.660.654 zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- **wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie** –406.500 zł,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – (czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) –4.465.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** –56.554 zł
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** – 48.000 zł
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych** – kwota 6.816.000 zł ,
w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców, lokale mieszkalne w drodze przetargu, działki budowlane w lokalizacji Osiedle Wschód i w rejonie ulicy Lubelskiej, poszerzenia posesji i inne sprzedaże na rzecz dzierżawców – Targowisko, ul. Poznańskiej, Pionierów, Gdańskiej, Witkacego / garaże/.
- **Wpływy z usług** , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.550.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania powiększonego o wskaźnik 2,8 %)
- **Różne dochody** – kwota 105.000zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2011 rok powiększonej o wskaźnik.
Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- **Pozostałe odsetki** – kwota 213.600 zł , (odsetki od nieterminowych wpłat- realizowane przez MZGK oraz odsetki od sprzedaży ratalnej i innych dochodów realizowanych przez UM).Kwota została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,8%.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 4.000 zł wynikają z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 513.294,50 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 263.000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 193,50 zł

- wpływy z różnych opłat i dochodów realizowanych przez Urząd – 14.600 zł..

.

- dotacja w wysokości 235.501 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego realizacji projektów :

-Pomorskie Drogi Świątego Jakuba – kwota 206.227 zł

-CTF – zdobywanie przyszłości – kwota 29.274 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 5.949,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejska w wysokości 14.000 zł .

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowania dochodów na 2012 rok z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych, opłaty od posiadania psów dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2011 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2012 oraz powiększono o przewidywaną splotę zaległości .Plan tych dochodów wynosi :

-podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.479.009 zł

-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 4.891.250 zł

-podatek rolny – 26.400 zł

-podatek leśny – 5.150 zł

-podatek od środków transportowych – 436.400 zł

-opłata od posiadania psów 21.280 zł

-opłata targowa – 23.950 zł

-podatki zniesione – 2.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 250.300 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 615.000 zł tj o 2,8% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2011 rok..

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 105.165 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 148.500 zł . Przewidywane wykonanie powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.308.280 zł w tym:

- od osób prawnych – 10.280 zł
- od osób fizycznych – 1.298.000 zł

Przewidywane wykonanie za 2011 rok powiększono o 2,8 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 860.000 zł tj. na poziomie wykonania za 2011 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2011 rok w wysokości 24.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat /opłata adiacencka/ zaplanowano w wysokości 202.000 zł.

Wielkość kwot **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów natomiast **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zwiększono o 2,8 % przewidywane wykonanie za rok 2011

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 25.526.433 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 22.295.166 zł
- subwencja równoważąca – 311.229 zł
- subwencja wyrównawcza – 2.725.398 zł

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 30.840 zł / wykonanie 2011 roku plus wskaźnik inflacji/ oraz różnych dochodów – 63.800 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu w wysokości 2.471.437 zł składają się następujące pozycje:

-wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – kwota 84.615 zł , w tym:

- realizowane przez Szkoły Podstawowe - 81.415 zł
- realizowane przez Gimnazja - 3.200 zł

- wpływy z usług – kwota 2.362.329 zł , realizowane przez:

Przedszkola- 839.990 zł

Gimnazja – 63.700 zł,

stołówki szkolne i przedszkolne – 1.458.639 zł

- pozostałe odsetki – kwota 4.800 zł , w tym :

- Szkoły Podstawowe – 2.600 zł
- Gimnazja – 850 zł
- Przedszkola - 1.350 zł

- wpływy z różnych dochodów – 18.663 zł

- Gimnazja – 100zł,
- stołówki – 18.163 zł
- Przedszkola – 400 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.030 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 80 zł
- Przedszkola – 220 zł
- Gimnazja – 730 zł

Powyższe kwoty przyjęto do budżetu na podstawie planów złożonych przez jednostki.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 940 zł stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 15.123.584 zł składają się :

- dochody własne – kwota 275.384 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 11.866.200 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.982.000 zł

Dochody własne wprowadzono do budżetu na podstawie planu sporządzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 1.745,50 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 134.338,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 5.000 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 134.338,50 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-12.000 zł

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 14.848.200 zł , w tym na :

- zadania zlecone –11.866.200 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 340.200 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– kwota 11.220.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 49.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 7.000 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 250.000 zł

-zadania własne –2.982.200 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 170.000 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 360.000 zł

- zasiłki stałe – 1.660.000 zł
- Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 442.000 zł
- Dotacja na dożywianie – 350.000 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w wysokości 346.00 zł stanowi dotacja celowa na realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w wysokości 85.000 zł stanowią wpływy z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków, a w wysokości 1.257.061 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych „oczyszczalni”.

Kwota 2.678.637,75 zł stanowi dotację celową z udziałem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych”

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 150.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w wysokości 17.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa z udziałem środków unijnych w wysokości 3.177.584,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Lęborka”

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 731.500 zł.

Kwota w wysokości 726.500 zł stanowi dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji. Dochody z dzierżawy pomieszczeń / mała gastronomia, punkt sprzedaży akcesoriów basenowych, automat sprzedaży obuwia ochronnego, solarium, fizjoterapia, CB Radio/ zaplanowano w wysokości 21.000 zł, wpływy z usług w wysokości 700.000 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wyniosą 500 zł a z tytułu różnych dochodów – 5.000 zł

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 600 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł związane z rozwojem przedsiębiorczości w ramach projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 1.087.540 zł , w tym na projekt „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” – kwota 182.040,00 zł / w tym dofinansowanie 60.073,20 zł/ oraz na „ Budowę elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w wysokości 905.500 zł.

Dział 500 – Handel

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.00 zł zaplanowane są na realizację zadania w ramach projektu „ Mój Rynek”.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 4.361.922 zł w tym :

- na pokrycie kosztów związanych z przewozem osób środkami Komunikacji Miejskiej – kwota 958.000,00 zł (na poziomie roku 2011)
- na utrzymanie wiat przystankowych – 25.000 zł (wzrost o 2,72%)
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 187.000 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 560.000 z ł w tym m.in.
 - zakup żużlu, kręgów i wpustów
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
 - remonty kanalizacji deszczowej
 - konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
 - remonty schodów i chodników, placów
 - remonty nawierzchni z elementów betonowych
 - utrzymanie dróg gruntowych
 - remonty bieżące dróg
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja sygnalizacji świetlnej, projekty, mapy, skład materiałów
 - ubezpieczenie OC

- na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 775.000 zł.

- na wydatki majątkowe – 2.556.922,00 zł, w tym :
 - na budowę i modernizację dróg i ulic – 1.200.000 zł
 - „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” -356.922 zł (dotacja 252.383,70 zł)
 - budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) – 700.000,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa w wysokości 300.000 zł na remont mostu na rzece Łebie w ciągu ulicy Armii Krajowej

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych / m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej , CO i CW , opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych zaplanowano kwotę 3.850.000 zł oraz na remonty zasobów komunalnych 344.000 zł. .

W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:
 - wymianę instalacji elektrycznych i gazowych , wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia klatkowego, remont klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych,

wymianę stolarki okiennej, roboty zduńskie, docieplenie ścian budynków, wymianę pokrycia dachowego i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 967.700 zł .

W dziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Architektury w tym m.in.:

- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany
- materiały geodezyjne , ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania , ekspertyzy
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w tym m.in.:

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje
- podziały geodezyjne
- dokumentacja geodezyjna
- ogłoszenia prasowe
- wpisy i wypisy w Sądzie Rejonowym
- koszty umów notarialnych
- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ,w tym m. in:

- materiały do remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Krzywoustego celem wynajmu dalszych lokali , zakup tablic informacyjnych , zakup energii / monitoring ulic/ , prace remontowe na terenach komunalnych, rozbiórka i przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży, oznakowanie i montaż tablic, konserwacja urządzeń zegarowych.

Wydziału Finansowo Budżetowy –koszty postępowania sądowego

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 703.500 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 550.000 zł
- remont budynków niemieszkalnych – 72.000 zł
- projekt budynku komunalnego – 81.500 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł pochodzą z dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim i przeznaczone są na utrzymanie grobownictwa wojennego.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste, ochrona środowiska.

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 527.934 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 263.000 zł oraz środki własne w wysokości 264.934 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 330.000 zł, w tym m. in. diety radnych ,podróże służbowe .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 5.952.816,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,78% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 369.100 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 215.900 zł
- usługi remontowe 10.117 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.200 zł
- usługi pozostałe – 208.950 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 20.000 zł
- odpisy za ZFŚS – 127.078 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 88.400 zł
- szkolenia pracowników – 25.000 zł
- usługi internetowe – 10.280 zł
- różne opłaty i składki- 82.080,00 zł

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne p.n.”Remont Ratusza „,- 150.000 zł.

Na promocję miasta zaplanowano wydatki w wysokości 423.060 zł w tym :

- Wydatki bieżące na promocję – kwota 177.000 zł, w tym m.in.:
- zakup folderów, map, planów, informatorów i innych materiałów promocyjnych
- druk plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych
- opłaty za domeny
- umowy w ramach usług promocyjnych
- organizacja imprez okolicznościowych, konkursów
- wydatki na realizację projektów europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego :
- Pomorska Droga Świętego Jakuba – 242.620 zł (dotacja 206.227 zł)
- CTF – Zdobywanie przyszłości – 34.440 zł (dotacja 29.274 zł)

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 5.949 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 296.225 zł .

W **rozdziale 75412** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 26.090 zł . Są to środki przeznaczone na m. in.:

- wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ ,i opłaty za wodę , przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych , ubezpieczenie strażaków i pojazdu.

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 34.915 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przegląd, przechowywanie ,konserwacja i remont agregatu prądotwórczego, udroźnienie otworów wentylacyjnych w schronach.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 235.220 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 202.820 zł tj. 86,23 % planu ogółem .Pozostałe wydatki to m. in. :szkolenia strażników, opłata za częstotliwość radiową, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup sortów mundurowych, zakup publikacji, zakup posiłków regeneracyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, zakup opon, zakup wyposażenia, opłaty i składki.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2012 roku w wysokości 1.840.000,00 zł oraz w wysokości 10.000 zł na odsetki w przypadku skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym dla zapewnienia płynności finansowej.

W rozdziale 75704 ujęto wydatki na zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 658.216,00 zł, w tym:

- poręczenie dla LTBS – 70.000 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Plater – 411 zł
- poręcznie dla PSiPO – 587.805 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 1.598.500 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 450.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 248.500 zł na zarządzanie kryzysowe
- rezerwa celowa w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac i dodatki uzupełniające dla nauczycieli

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 37.971.737 zł w tym:

a) wydatki bieżące – kwota 37.375.474 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 27.905.823,00 zł (74,66%)
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 3.335.065,00 zł (8,92%)

b) wydatki majątkowe – kwota 596.263,00 zł , w tym :

- remonty placówek oświatowych – szkoły podstawowe – 207.000 zł
- remonty placówek oświatowych – przedszkola – 50.000 zł
- remont placówek oświatowych-Gimnazja - 49.000 zł
- termomodernizacja przedszkoli – 290.263,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu przyjęto do projektu budżetu w wysokości 860.000 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki wynoszą :

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 774000 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 86.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone zaplanowane zostały wydatki w pozostałej działalności w wysokości 940 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 21.687.000 zł, z tego:

- a)realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 11.866.200 zł,
- b)realizowanych w ramach środków własnych – kwota 9.820.800 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 160.000 zł, w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 40.000,00 zł
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 120.000,00 zł

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej przyjęto do projektu kwotę 1.250.000 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 380.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 340.200,00 zł i ze środków własnych w wysokości 39.800 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 290.260,00 zł /76,38%/.

Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.245.000 zł, w tym m.in.:

świadczenia społeczne- 10.893.210 zł

wynagrodzenia i pochodne – 335.230 zł

pozostałe wydatki – kwota 16.560 zł, w tym m.in.

zakup materiałów wyposażenie, energia elektryczna i CO, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS, szkolenia, badania lekarskie, różne opłaty i składki, podróże służbowe.

Wydatki na w/w zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 11.220.000 zł i ze środków własnych w wysokości 25.000 zł..

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 250.000 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 1.300.000,00 zł, w tym:

- w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne - 360.000 zł

-finansowanie z budżetu miasta 940.000 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki m.in. na schronienie, na zdarzenia losowe, na sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i okresowe.

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 1.330.000,00zł . Planowany wzrost to 2,2%.

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.990.000 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.660.000 zł i ze środków własnych w wysokości 330.000 zł..

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.972.000 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.634.990 zł (82,19%)

Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna, ciepła oraz woda, usługi zdrowotne, dozór, usługi pocztowe, szkolenia, konserwacje, prowizje, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFSS, licencje , programy komputerowe .

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.090.000 zł , w tym:

- w ramach dotacji – 250.000 zł

- w ramach własnych środków – 840.000 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 720.000 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwotę 311.240 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –263.640 zł / 84,71%/ ,

- wydatki pozostałe – 47.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii i wody, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS)

-dotacja na zadanie publiczne pn. „Pomoc żywnościowa „, w wysokości 25.000 zł

-na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 33.760 zł

- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 350.000 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na wydatki w wysokości 352.000 zł składają się : dotacja na realizację zadania „Integracja ” w wysokości 6.000 zł oraz wydatki w wysokości 346.000 zł na realizację projektu „ Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasto Lębork” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki realizowane są w całości z dotacji.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu w projekcie budżetu przyjęto w wysokości 824.608 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 773.551 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 5.735 zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 6.622,30 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 37.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 93,60 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków tego działu określono kwotą 10.587.517 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 6.666.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 3.921.517,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadanie pn.:

- budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych – 3.721.517 zł (dotacja – 2.678.637,75zł)
- dokumentacje i ekspertyzy- 150.000 zł
- zakup oprogramowania i sprzętu / MZGK/- 50.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 6.666.000,00 zł składają się następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 190.600 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, odernizacja przepustów
- gospodarka odpadami – kwota 35.000,00 zł
- oczyszczanie miasta – kwota 1.680.000,00 zł, w tym m.in. odławianie psów, oczyszczanie miasta, akcja ZIMA, segregacja odpadów, wywóz nieczystości ,
- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 800.000 zł

Wydatki zaplanowane są na zakup wody / fontanny, podlewanie/, wycinka sanitarna i pielęgnacyjna, utrzymanie zieleńców, nasadzenia, koszenie porostu i nieużytków, prace ogrodnicze na terenach zielonych, zakup nasion, sadzonek.

- oświetlenie ulic – wydatki bieżące – 1.450.000 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 2.350.000 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 1.969.800 zł , pozostałe wydatki to m. in.: usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia, Internet, sieć komputerowa, licencje, ochrona budynku, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, ZFSS, zakup energii, CO i zużycie wody .

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł na przeprowadzenie działań mających na celu ograniczenie populacji kotów.

W ramach dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki do ich wysokości tj. 150.000,00 (w tym 30.000 zł wydatki inwestycyjne) , wydatki w wysokości 20.000 zł realizowane są przez MZGK / zakup koszy ulicznych oraz koszy typu „KORA” /.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 7.987.632 zł, w tym :

Wydatki bieżące – kwota 2.840.540 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 5.147.092,30 zł , w tym:

- rewitalizacja centrum Lęborka – 4.987.092,30 zł (dotacja – 3.280.964,61 zł)
- Badania archeologiczne Kwartału dawnej zabudowy miejskiej – I etap- 160.000 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 400.000 zł (tj. do wysokości planowanego wykonania za 2011 rok).

W dziale 921 zaplanowano dotację w wysokości :

- 440.000 zł na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA
- 1.069.140,00 zł na działalność Biblioteki
- 891.400,00 zł na działalność Muzeum

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł jako dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 3.065.100 zł, w tym:

1/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 107.000 zł – na remonty obiektów sportowych.

2/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.058.100 zł , z tego:

-wynagrodzenia i pochodne – 1.201.500 zł (58,38%). Pozostałe wydatki to m. in.:

-obsługa prawna, obsługa węzła cieplnego, konserwacja centrali telefonicznej, zakup materiałów biurowych, środki uzdatniania i dezynfekcji wody i powierzchni, środki czystości, uzupełnienie apteczek, materiały do remontów i konserwacji urządzeń, prenumerata prasy, zakup paliwa części zamienne do kosiarek, bieżące naprawy na kompleksie/,zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie , agrotechniczne, ogłoszenia, reklama wywóz nieczystości, serwis samochodu, obsługa i konserwacja dźwigu, naprawa i atestacja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, badania wody basenowej, deratyzacja, monitoring i ochrona obiektu, wertykulacja, opryski, nawozy 2 płyt na stadionie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego oraz urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych /programów, licencji/.

3/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 900.000 zł w tym :

-dotacja -720.000 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Lęborski Sport ”

-imprezy sportowe-180.000 zł

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bilon
SKARBNIK MIASTA

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 64/2011
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 15.11.2011 roku

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Lęborku
Z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

uchwała się co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową Miasta Lęborka na lata 2012-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr V-21/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2011-2030.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Arlen Baronowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2011-2030

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoły	105 052 213,45	105 052 213,45	125 535 694	114 109 122	118 673 487	123 420 427	128 357 244	133 491 533	138 831 195
a	bieżące	86 743 919,00	90 707 398,50	94 335 694	98 109 122	102 033 487	106 114 827	110 359 420	114 773 796	119 364 748
b	majątkowe	18 559 132,00	14 344 814,95	31 200 000	16 000 000	16 640 000	17 305 600	17 997 824	18 777 737	19 466 447
	w tym sprzedaż majątku	6 910 678,00	8 073 061,00	8 395 983	8 731 823	9 081 096	9 444 340	9 822 113	10 214 998	10 623 598
II	Wydatki	111 429 998,15	106 798 496,30	129 335 694	113 609 122	117 173 487	120 720 427	124 857 244	129 991 533	135 331 195
a	bieżące	90 086 336,15	91 634 662,00	94 335 694	96 977 093	99 692 452	102 483 841	105 853 389	110 231 524	114 784 785
	obsługa długu	1 788 000,00	1 850 000,00	1 920 000	1 900 000	1 870 000	1 840 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000
	gwarancje i poręczenia	658 300,00	658 216,00	657 804	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 123 294,24	40 118 339,00	41 241 652	42 396 419	43 583 518	44 803 857	46 058 365	47 347 999	48 673 743
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	6 314 799,00	6 282 816,00	6 458 735	6 639 579	6 825 488	7 016 601	7 213 066	7 415 032	7 622 653
b	Przedsięwzięcia	x	1 281 276,00	877 524	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	w tym majątkowe	21 343 662,00	14 963 834,30	35 000 000	16 632 029	17 481 035	18 236 586	19 003 855	19 760 009	20 546 410
	Przedsięwzięcia	x	9 163 609,00	34 782 619	10 636 500	0	0	0	0	0
III	Przychody	10 873 230,00	4 946 282,85	7 000 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0	0
a	zaciągany dług	6 000 000,00	3 200 000,00	7 000 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	6 000 000,00	3 200 000,00	7 000 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0	0
b	wolne środki	4 873 230,00	1 746 282,85	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
a	spłata długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-6 126 947,15	-1 746 282,85	-3 800 000	500 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Va	Finansowanie deficytu	x	1 746 282,85	3 800 000	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	x	1 746 282,85	3 800 000	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0,00	0,00	500 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	spłata zaciągniętego długu	x	0,00	0,00	500 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	udzielenie pożyczek	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Spółfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	pożyczki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	3 200 000,00	3 200 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	wolne środki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0,00	0,00	500 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

mw

VI	Dług / Prognoza kwoty długu	39 800 000,00	39 800 000,00	43 600 000	43 100 000	41 600 000	38 900 000	35 400 000	31 900 000	28 400 000
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0,00		x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,17%	5,43%	4,60%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	37,80%	37,89%	34,73%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0468	0,0476	0,0533	0,0731	0,0832	0,0962	0,1046	0,1094
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0543	0,0460	0,0525	0,0458	0,0438	0,0411	0,0387	0,0365
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0075	0,0016	0,0007	0,0273	0,0394	0,0552	0,0659	0,0729
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0661	0,0669	0,0864	0,0962	0,1059	0,1116	0,1105	0,1095
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	1 746 282,85	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 530 812,85	619 019,35	0	1 132 029	2 341 035	3 630 986	4 506 031	4 542 272	4 579 963
XVI	Obsługa długu związana z UE	0,00	0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

M

VI	Dług / Prognoza kwoty długu	24 900 000	21 400 000	17 900 000	14 400 000	10 900 000	8 700 000	6 600 000	4 500 000	2 200 000	0	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spiętą dług, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1106	0,1095	0,1085	0,1076	0,1067	0,1058	0,1028	0,1001	0,0979	0,0985	0,0993
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0344	0,0324	0,0302	0,0275	0,0256	0,0168	0,0149	0,0137	0,0134	0,0120	0,0003
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0761	0,0771	0,0783	0,0801	0,0811	0,0890	0,0879	0,0865	0,0845	0,0866	0,0989
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1085	0,1076	0,1067	0,1058	0,1050	0,0977	0,0977	0,0982	0,0998	0,0998	0,0894
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 619 161	4 659 928	4 706 324	4 754 578	4 804 760	3 556 952	3 511 229	3 567 678	3 826 386	3 787 441	1 650 938
XVI	Obsługa długu związana z UE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Man

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2030 Miasta Lęborka

Dochody:

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej **dochody budżetowe na 2012 rok** zostały sporządzone w oparciu o:

1. Informację Ministerstwa Finansów o wysokości dochodu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowanych w projekcie budżetu państwa

2. Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Uzasadnienie przyjętych kwot do budżetu miasta Lęborka na 2012 roku zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2012 rok.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013” przyjętego Uchwałą nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r oraz założeń projektu budżetu państwa na rok 2012.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów z tytułu opłat podatków i opłat lokalnych, wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta itp.

Jako podstawę przyjęto kwotę ujętą w projekcie budżetu na rok 2012 i w roku 2013 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 4 % oraz pozostałych również o 4 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wynika z tego, że wpływ tych dochodów uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych, które na dzień sporządzania projektu nie są znane, a można jedynie oszacować wpływy biorąc pod uwagę kształtowanie się dochodów w latach poprzednich.

Subwencje ogólną, oświatową i równoważącą biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na 2012 rok zwiększono o 5,6 % na rok 2013 i 2014. Proponowany wzrost w roku 2013 wynika z przyjętych założeń przez Radę Ministrów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013 oraz spodziewanej większej liczby uczniów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2013 i lata następne ustalono na poziomie projektu budżetu miasta na 2012 rok.



W **dochodach bieżących** uwzględniono ponadto dofinansowania z Unii Europejskiej na kontynuację następujących projektów :

- RECCreate – stworzenie nowego produktu turystycznego
- CFT – zdobywanie przyszłości

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2013-2014 ujęto dotacje na realizację projektów :

- Rewitalizacja miasta Lęborka
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki oparto na projekcie budżetu na 2012r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych , kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych).

W kolejnych latach nie planuje się wzrostu wydatków bieżących na zakup energii i usługi remontowe, bowiem należy spodziewać się pozytywnych efektów przeprowadzonych remontów i inwestycji poczynionych w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów na emisję obligacji komunalnych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy i szacowane oprocentowanie planowanej emisji w 2011 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem zapisanych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

W roku 2012 uwzględniono również inwestycje jednoroczne zapisane w projekcie budżetu na 2012r.



Przychody i rozchody

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2012r. należy dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.200.000 zł, w roku 2013 w celu realizacji zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork 7.000.000 zł, w roku 2014- 3.000.000 zł .

Do końca 2013 roku łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Od roku 2018 planuje się, że dochody i wydatki będą rosły w podobnym tempie tj. o 4%. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku a udzielone poręczenia i gwarancje wygasną w 2030 roku. W roku 2030 zaplanowano równowagę między dochodami i wydatkami.

W roku 2030 istnieje możliwość znacznego zwiększenia wydatków majątkowych.

Ponadto przedstawia się wykaz poręczeń udzielonych przez miasto :

-dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 1.900.000,00 zł
Poręczenie zostało udzielone w 2000 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łasaka w Lęborku.
Poręczenie udzielone zostało do roku 2030 po 63.333,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 63.334,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII-302/2000 z 07.07.2000 r.)

-dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 200.000,00 zł
Poręczenie zostało udzielone w 1999 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku.
Poręczenie udzielone zostało do roku 2029 po 6.667,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 6.657,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XV-120/1999 z 25.06.1999 r.)

-dla Wspólnoty Mieszkaniowej – Emilii Plater 8b – kwota ogółem 4.934,50 zł .
Poręczenie zostało udzielone w 2002 roku na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na remont budynku. Poręczenie zostało udzielone do 2012 roku po 493,45 zł

-dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku – kwota ogółem 2.924.334,00 zł. Poręczenie zostało udzielone w 2008 roku z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku . Poręczenie zostało udzielone do 2014 roku po 587.804,40 zł rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 524.132,70 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arieta Balon
SKARBNIK MIASTA