

Zarządzenie Nr 116/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 miasta Lęborka oraz przyjęcia projektu budżetu miasta Lęborka na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 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 /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ,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 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2015-2030 , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu miasta Lęborka na 2015 rok, 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Sędziwa
51-148/85

BURMISTRZ MIASTA
Lęborka

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia ...14.11.2014... roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015 – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lęborka na lata 2015-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 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.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXX-533/13 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BRANISZA PRZAWNY
140/86

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2015-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr roku
Rady Miejskiej Lęborka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1..2]																
2015	146 547 116,20	106 261 278,93	23 448 512,00	1 350 000,00	22 540 713,00	14 763 770,00	30 226 978,00	18 166 552,54	40 285 837,27	11 105 550,00	29 137 287,27						
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	23 987 827,78	1 381 050,00	23 059 149,40	15 123 796,71	30 922 198,49	18 584 383,25	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00						
2017	121 421 896,00	110 556 632,00	24 491 572,16	1 410 052,05	23 589 509,84	15 471 644,03	31 571 564,66	18 974 655,30	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00						
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	25 103 861,46	1 445 303,35	24 132 068,56	15 827 491,85	32 360 853,78	19 449 021,68	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00						
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00						
2020	136 355 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00						
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00						
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00						
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00						
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00						
2025	165 673 624,99	150 822 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00						
2026	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00						
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00						
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00						
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00						
2030	189 454 520,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o ustaleniu formy świadczeń w lecznictwie w szczególności w pakiecie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^q	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	148 272 904,20	105 897 279,35	70 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 375 624,85	
2016	113 294 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	2 162 117,00	2 162 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 278,00	
2017	117 147 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	1 960 821,00	1 960 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 295,00	
2018	121 797 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	1 778 886,00	1 778 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 146,00	
2019	126 838 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	1 632 140,00	1 632 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327 752,00	
2020	132 080 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	1 455 799,00	1 455 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 862,00	
2021	137 533 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	1 272 293,00	1 272 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 257,00	
2022	143 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	1 100 337,00	1 100 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414 746,00	
2023	149 600 419,00	134 611 062,00	70 000,00	0,00	984 258,00	984 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 337,00	
2024	155 733 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	855 760,00	855 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 910,00	
2025	161 751 454,44	145 543 056,00	70 000,00	0,00	621 459,00	621 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 388,44	
2026	165 780 497,00	148 925 776,00	70 000,00	0,00	481 047,00	481 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 721,00	
2027	169 728 397,23	152 201 487,00	70 000,00	0,00	308 172,00	308 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526 910,23	
2028	175 086 304,00	156 860 316,00	70 000,00	0,00	148 778,00	148 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225 988,00	
2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 027,00	
2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 147,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4			
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-1 725 788,00	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 725 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 474 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2015	3 774 212,00		3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 274 212,00		4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00		4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00		4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00		4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00		4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00		4 674 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00		4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00		4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00		4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 922 170,55		3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	58 890 078,55	0,00	363 999,58	1 363 999,58
2016	55 415 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017	51 141 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	46 867 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	42 593 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	38 319 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	33 644 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	29 370 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	25 096 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	20 822 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	16 900 000,00	0,00	5 279 123,99	5 279 123,99
2026	12 700 000,00	0,00	5 611 228,00	5 611 228,00
2027	8 500 000,00	0,00	5 667 678,00	5 667 678,00
2028	4 500 000,00	0,00	5 526 386,00	5 526 386,00
2029	0,00	0,00	7 087 441,00	7 087 441,00
2030	0,00	0,00	1 650 938,00	1 650 938,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	45 354 596,00	8 381 840,00	31 311 999,26	1 590 608,68	29 721 390,58	38 049 481,64	1 565 000,00	246 968,25	
2016	3 474 212,00	3 474 212,00	46 397 751,71	8 574 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	47 372 104,49	8 754 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	48 556 407,11	8 973 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 674 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 274 212,00	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie progra. , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i. a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3		
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1			12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 492 222,54	1 433 919,96	1 433 919,96	26 276 117,04	26 276 117,04	26 276 117,04	1 552 953,68	1 552 953,68	1 552 953,68
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Formuła															
2015		28 630 202,23	28 630 202,23	28 630 202,23	4 757 875,82	4 757 875,82	823 059,58	823 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% z nich, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej								13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ie uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Lęborka z dnia roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 679 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679 227,36
1.a	- wydatki bieżące				5 693 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 481,56
1.b	- wydatki majątkowe				48 985 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 985 745,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 134 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54 134 286,01
1.1.1	- wydatki bieżące				5 693 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 481,56
1.1.1.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.1.1.2	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.3	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	855 700,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	855 700,00
1.1.1.4	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	Urząd Miejski	2014	2015	867 062,56	237 877,58	0,00	0,00	0,00	867 062,56
1.1.1.5	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	1 218 859,20	329 151,30	0,00	0,00	0,00	1 218 859,20
1.1.1.6	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej	Urząd Miejski	2014	2015	976 100,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	976 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2012	2015	1 651 659,80	154 483,89	0,00	0,00	0,00	1 651 659,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 440 804,45	29 376 449,23	0,00	0,00	0,00	48 440 804,45
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	39 945 419,67	25 898 284,45	0,00	0,00	0,00	39 945 419,67
1.1.2.2	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2015	115 393,46	98 173,46	0,00	0,00	0,00	115 393,46
1.1.2.3	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2015	8 379 991,32	3 379 991,32	0,00	0,00	0,00	8 379 991,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35
1.3.2.1	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Urząd Miejski	2014	2015	544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2030 Miasta Lęborka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2015 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę wielkości obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody, wynik budżetu, kwotę długu oraz wykaz przedsięwzięć. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Jednoroczne zadania dotyczące danego roku budżetowego będą ujmowane w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wartości na rok 2015 zostały sporządzone w oparciu o:

1. Informację Ministerstwa Finansów o przewidywanej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowanych w projekcie budżetu państwa.
2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17 (aktualizacja z kwietnia 2014 roku) w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych (MF - Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018).
3. 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.
4. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie przyjętych kwot do budżetu miasta Lęborka na 2015 rok zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2015 rok:



Zasady ogólne opracowywania projektu budżetu :

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2015 r. jest analiza sytuacji finansowej i budżetowej miasta w ostatnich latach.
2. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków z dochodami powiększonymi o niezbędne przychody mające źródło finansowania w ewentualnej nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.
3. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej - należało dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:
 - 1) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2014 r. i w latach wcześniejszych;
 - 2) możliwość uzyskania dofinansowania 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.
4. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należało oprzeć głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określonym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 w wysokości 2,3 %.
5. Zadania i kwoty wprowadzone do budżetu po stronie wydatkowej powinny posiadać kalkulację kosztów.
6. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o „wolne środki”.

Dane zamieszczone w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lęborka na lata 2015-2030” zostały zaplanowane na rok budżetowy oraz 3 kolejne lata (tj. do 2018 roku) co spełnia wymogi planowania określone w treści art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Natomiast dane z symbolem „x” zostały przedstawione na dłuższy okres prognozowania finansowego, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania (tj. do roku 2030), zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy tworzeniu WPF oparto się głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen (CPI), zgodnie z założeniami makroekonomicznymi „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018”, założeniami do projektu budżetu państwa oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 Rady Ministrów dla:

- 2015 roku – 2,3%
- 2016 roku – 2,3%
- 2017 roku – 2,1%
- 2018 roku – 2,5%

Dochody:

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1. Podstawą planowania dochodów na 2015 rok było przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza skutków:
 - 1) kolejnego roku funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - szczególnie w zakresie dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 - 2) planowanych zmian w uchwałach podatkowych;
 - 3) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Gminy.
 - 4) wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 2,3 %
 - 5) stosowanie ulg i zwolnień ustawowych oraz określonych uchwałami Rady Miasta w zakresie podatków lokalnych.
 - 6) wzrost stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne o 2,3 %
 - 7) wzrost stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe średnio o ok. 2,3 %
2. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych - z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
3. Windykacja wierzytelności gminnych.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017” przyjętego Uchwałą nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 roku (poz.319) oraz z założeń projektu budżetu państwa na rok 2015.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów m.in. 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.

Jako podstawę przyjęto kwotę ujętą w projekcie budżetu na rok 2015, w latach 2016-2018 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, o 2,3% (analogicznie do wzrostu w 2015 roku) oraz pozostałych dochodów o wskaźnik inflacji odpowiednio dla: 2016 roku – 2,3%, 2017 r. – 2,1% i 2018 r. – 2,5%.

Przyjęcie takiego wskaźnika wynika z tego, że wpływ tych dochodów uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych, które na dzień sporządzania projektu nie są do końca znane, a można jedynie oszacować wpływy biorąc pod uwagę kształtowanie się dochodów w latach poprzednich, a także wzorując się na założeniach projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Biorąc za podstawę dane z projektu budżetu miasta na rok 2015 obejmujące: subwencję ogólną, oświatową i równoważącą, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjęto na lata następne wskaźniki inflacji (tj.: 2016 r. – 2,3%, 2017 r. – 2,1% i 2018 r. – 2,5%), wynikające z założeń przyjętych przez Radę Ministrów.

W dochodach bieżących uwzględniono ponadto dofinansowania z Unii Europejskiej na nowe i kontynuowane projekty:

- e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych dla miasta Lębork
- COMENIUS – Uczenie się przez całe życie
- Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork

27

W dochodach majątkowych oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ujęto dotacje na realizację zadań (jednorocznych i wieloletnich, w tym również dofinansowanych z UE) m.in.:

- Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku
- Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku
- Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego
- Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty

Wydatki:

Zasady planowania wydatków na 2015 rok:

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
2. Prognozę wydatków bieżących ustalono w oparciu o analizę przebiegu wydatków w latach poprzednich po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych. Wydatki na wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy z wyszczególnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych uwzględniają zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok 2014-2015, etaty aktualne w 2014 roku, zmiany w zakresie kompetencji oraz zmiany organizacyjne.
W planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki.
3. Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się głównie zaktualizowaną wieloletnią prognozą finansową biorąc pod uwagę :
 - 1) Możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z UE
 - 2) Stan przygotowania inwestycji do realizacji

4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie ustawami zaplanowano w/g kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.
6. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
 - 1) celową - w wysokości 304.760,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
 - w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
 - 2) ogólną - w wysokości 510.620,00 zł .

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lęborka wydatki oparto na projekcie budżetu na 2015 rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowych 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 itd.

W latach 2016-2018 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o wskaźnik inflacji tj. dla: 2016 r. – 2,3%, 2017 r. – 2,1%, 2018 r. – 2,5%.

W wydatkach uwzględniono również środki z tytułu: poręczeń i gwarancji, na obsługę długu oraz wydatki bieżące i majątkowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych obligacji.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku 2 „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z wieloletnimi przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane wydatki majątkowe realizowane będą w ramach wydatków inwestycyjnych, w tym realizowanych w formie zadań jednorocznych oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka.

W roku 2015 uwzględniono również inwestycje jednoroczne przyjęte do realizacji na 2015 rok.

Wynik budżetu:

Deficyt budżetu miasta w roku 2015 w wysokości **1.725.788,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/.

Natomiast nadwyżka budżetowa przewidywana w latach 2016-2029 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu.

Przychody i rozchody:

Ustala się na rok 2015 przychody budżetu miasta w wysokości 5.500.000,00 zł oraz w 2016 roku - 800.000,00 zł.

Ustala się na rok 2015 rozchody w wysokości 3.774.212,00 zł.

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

Ponadto wykaz udzielonych przez miasto poręczeń przedstawia się następująco dla:

- Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 200.000,00 zł.

Poręczenie zostało udzielone w roku 1999 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 zł** rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie **6.657,00 zł** (Uchwała Nr XV-120/1999 Rady Miejskiej z dnia 25.06.1999 r.)

- Lęborskiego 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 zł** rocznie, a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie **63.343,00 zł** (Uchwała nr XXXII-302/2000 Rady Miejskiej z dnia 07.07.2000 r.)

Kwota długu:

Na koniec każdego roku planowana kwota długu jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku wzrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

We wszystkich latach prognozy miasto Lębork spełniać będzie warunek w zakresie wielkości wskaźników wynikający z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć:

Ujęte zadania wieloletnie w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka obejmują zadania kontynuowane z lat poprzednich.

Do wydatków dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należą:

- Wydatki bieżące:

- e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Comenius – Uczenie się przez całe życie
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork
- Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka

- Wydatki majątkowe:

- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku
- Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku

Do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zalicza się:

- Wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych

Z up. BURMISTRZA
Arleta Białon
SKARBNIK MIASTA

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 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 2013 roku Dz.U. poz. 594 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 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

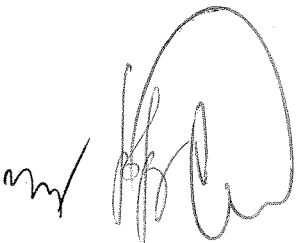
§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **146.547.116,20 zł** , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 106.261.278,93 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.523.798,00 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 1.492.222,54 zł
- dochody majątkowe w wysokości 40.285.837,27 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 26.276.117,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **148.272.904,20 zł** , w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości 105.897.279,35 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 42.375.624,85 zł
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.523.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku stanowi załącznik nr 3.



§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **1.725.788,00 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.774.212,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 70.000,00 zł.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 304.760,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
 - w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
3. ogólną - w wysokości 510.620,00 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.

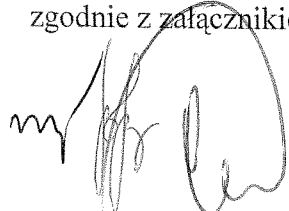
§ 7

Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 921.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 609.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 312.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 7



§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :
 - a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.480.000,00 zł
 - b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych , szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 4.807.781,52 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 979.290,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 180.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 180.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody 27.768,339,58 zł w wysokości zł i wydatki w wysokości 30.183.155,91 zł na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 3.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę zł 1.725.788,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 274.212,00 zł
- 5) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

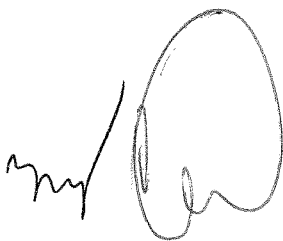
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BIURO PRAWNY
Burmistrz
S. 148/86



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	493,39
			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	493,39
			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	493,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 136,52
			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	24 136,52
	40001		Dostarczanie ciepła	24 136,52
			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	24 136,52
		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	24 136,52
600			Transport i łączność	355 352,00
			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	202 352,00
			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	202 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00
			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	153 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 471 353,00
			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	7 471 353,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00
		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	4 880 353,00
		0830	Wpływy z usług	1 688 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	238 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 500,00
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	896 828,00
			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	455 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 388,00
			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	397 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 940,00

			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	455 940,00
		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	455 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00
			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	5 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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)	2 000,00
			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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 755 595,00
			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	113 140,00
			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	113 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 894 543,00
			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	9 489 470,00
		0320	Podatek rolny	3 840,00
		0330	Podatek leśny	6 233,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00

	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	7 290 150,00
			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	5 294 300,00
		0320	Podatek rolny	42 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	271 370,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	163 680,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 391 050,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 659 250,00
			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	5 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	921 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 117 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 798 512,00
			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	23 448 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	30 376 978,00
			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	25 226 410,00
			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	25 226 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 685 808,00
			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	4 685 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 760,00
			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	314 760,00
801			Oświata i wychowanie	2 258 936,00
			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	23 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 925,00
			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	200,00
		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	58 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	488 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0830	Wpływy z usług	487 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80110		Gimnazja	55 154,00
			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	810,00
		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	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	46 284,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 630 857,00
			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	1 618 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00
	80195		Pozostała działalność	23 500,00

			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	23 500,00
		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	23 500,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
			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	800,00
			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	800,00
852			Pomoc społeczna	16 155 183,00
			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	420 509,00
			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	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 624 946,00
			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	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 946,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 700,00
			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	55 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
			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)	265 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 390 000,00
			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)	1 390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		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)	440 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 828,00
			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	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828,00
	85295		Pozostała działalność	530 000,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 712,77
			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	955 712,77
	85395		Pozostała działalność	955 712,77
			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	955 712,77

		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	897 410,19
		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	58 302,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 713,25
			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	32 933,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
			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	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 713,25
			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	32 933,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 780,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 933,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	603 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			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	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 300,00
			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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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				106 261 278,93
			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	1 492 222,54

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 804 231,83
			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	21 804 231,83
	40001		Dostarczanie ciepła	21 804 231,83
			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	21 804 231,83
		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	21 804 231,83
600			Transport i łączność	5 271 885,21
			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	4 471 885,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	800 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 894,93
			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	31 894,93
		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	31 894,93

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 439 990,28
			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	4 439 990,28
		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	4 439 990,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 209 720,23
			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	13 209 720,23
			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	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 061 170,23
majątkowe razem				40 285 837,27
			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	26 276 117,04

Ogółem:				146 547 116,20
			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	27 768 339,58

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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par		kwota
750			Administracja publiczna	402 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 898,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	13 326 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 680,00
		0830	Wpływy z usług	9 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 680 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	167 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	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) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 730,00
		0830	Wpływy z usług	15 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
Razem:				13 735 598,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
010	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	
	01030			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	
		2659	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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	
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 926 680,36	23 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395,91	0,00	0,00	25 898 284,45	25 898 284,45	25 652 037,45	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	25 926 680,36	23 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395,91	0,00	0,00	25 898 284,45	25 898 284,45	25 652 037,45	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	24 136,52	24 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	4 259,39	4 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 247,00	246 247,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 804 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 804 231,83	21 804 231,83	21 804 231,83	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 805,62	3 847 805,62	3 847 805,62	0,00	
600			Transport i łączność	10 947 316,78	1 779 152,00	1 779 152,00	0,00	1 779 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 164,78	8 268 164,78	2 678 164,78	0,00	
60002			Infrastruktura kolejowa	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 225 073,46	1 126 900,00	1 126 900,00	0,00	1 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 173,46	98 173,46	98 173,46	0,00	
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,81	27 134,81	27 134,81	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 038,65	71 038,65	71 038,65	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 582 343,32	202 352,00	202 352,00	0,00	202 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 991,32	3 379 991,32	2 979 991,32	0,00	
4260			Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	141 652,00	141 652,00	141 652,00	0,00	141 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	15	16	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13				14	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 993,49	2 159 993,49		0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 997,83	719 997,83		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 200,00	409 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 300,00	316 300,00	316 300,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	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	0,00
		63095	Przebiega działalność	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 021 307,37	6 724 300,00	6 724 300,00	7 800,00	6 716 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 007,37	3 772 832,41	0,00	1 514 174,96
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 584 300,00	4 284 300,00	4 284 300,00	0,00	4 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	814 600,00	814 600,00	814 600,00	0,00	814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353 000,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 200,00	356 200,00	356 200,00	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań,	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 054,00	88 054,00	88 054,00	88 054,00	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	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 180,00	361 180,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 020 660,00	7 848 660,00	7 848 660,00	6 230 300,00	1 604 360,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 500,00	4 782 500,00	4 782 500,00	4 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 900,00	391 900,00	391 900,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	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	375 400,00	375 400,00	375 400,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 690,00	248 690,00	248 690,00	0,00	248 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydanki 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	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 910,00	4 910,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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 pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	4430	Różne opłaty i składki	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			
		4210	Pozostała działalność	108 641,00	28 641,00	28 641,00	0,00	28 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4430	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	2 201 000,00	2 201 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 131 000,00	2 131 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaspokojonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	2 485 380,00	1 485 380,00	1 485 380,00	0,00	1 485 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 485 380,00	1 485 380,00	1 485 380,00	0,00	1 485 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 485 380,00	1 485 380,00	1 485 380,00	0,00	1 485 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobraje 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydania bieżące	Wydania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 830,00	360 830,00	360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 704,00	31 704,00	31 704,00	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	66 159,00	66 159,00	66 159,00	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	9 445,00	9 445,00	9 445,00	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	1 200,00	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		
		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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 254,00	21 254,00	21 254,00	0,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	8 982 514,00	8 982 514,00	8 982 514,00	6 139 986,00	835 289,00	1 851 862,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 862,00	1 851 862,00	1 851 862,00	0,00	0,00	1 851 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	380 711,00	380 711,00	380 711,00	380 711,00	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	859 308,00	859 308,00	859 308,00	859 308,00	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	120 927,00	120 927,00	120 927,00	120 927,00	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	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	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	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 046,00	19 046,00	19 046,00	0,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych, wliczając wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	10	swiadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; świadczenia na podstawie umów o dzieło lub umowy o pracę	11		12	13	14	15	16	z tego:	
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Doizaskanie i doskonalenie nauczycieli	175 246,00	175 246,00	175 246,00	0,00	175 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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 pozostałych	140 807,00	140 807,00	140 807,00	0,00	140 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 919,00	30 919,00	30 919,00	0,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Słowniki szkolne i przedmiotowe	3 522 888,00	3 522 888,00	3 522 888,00	1 613 472,00	1 909 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 476,00	1 264 476,00	1 264 476,00	1 264 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 287,00	92 287,00	92 287,00	92 287,00	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	226 073,00	226 073,00	226 073,00	226 073,00	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	30 636,00	30 636,00	30 636,00	30 636,00	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	1 600,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,00	24 573,00	24 573,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	1 610 070,00	1 610 070,00	1 610 070,00	0,00	1 610 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	191 754,00	191 754,00	191 754,00	0,00	191 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	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			
	4280		Zakup usług zarobkowych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 051,00	25 051,00	25 051,00	0,00	25 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 568,00	49 568,00	49 568,00	0,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	306 023,00	306 023,00	274 054,00	0,00	274 054,00	10 469,00	0,00	23 500,00	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	10 469,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z środków Międzyzłaz w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	49 266,00	49 266,00	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	8 470,00	8 470,00	8 470,00	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	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	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 świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Różniży zastępcze	89 768,00	89 768,00	28 721,00	28 721,00	0,00	60 000,00	1 047,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 541 143,00	12 541 143,00	405 220,00	366 882,00	38 238,00	0,00	12 135 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 135 923,00	12 135 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 079,00	286 079,00	286 079,00	0,00	286 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 402,00	52 402,00	52 402,00	0,00	52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	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	65 000,00	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	932 425,00	932 425,00	366 728,00	312 940,00	53 788,00	27 000,00	538 697,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	538 432,00	538 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
					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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 489,00	603 497,00	549 872,00	53 625,00	5 000,00	177 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	591 964,00	590 772,00	548 872,00	41 900,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	0,00	0,00	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	427 129,00	427 129,00	427 129,00	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	33 849,00	33 849,00	33 849,00	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	76 918,00	76 918,00	76 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 976,00	10 976,00	10 976,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	121 210,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 590,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	4 271,00	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	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Proszona działalność	13 454,00	13 454,00	8 454,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samy podmiot nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 829 413,25	9 986 445,00	9 937 300,00	2 679 700,00	7 257 600,00	842 968,25	0,00	10 400,00	38 745,00	0,00	0,00	842 968,25	842 968,25	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydajki 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	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				Gospodarka odpadami	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003				Oczyszczanie miast i wsi	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	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	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	811 800,00	811 800,00	0,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 214 400,00	818 400,00	0,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	751 800,00	751 800,00	0,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00
90013				Schroniska dla zwierząt	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	3 008 600,00	3 008 600,00	2 679 700,00	2 679 700,00	318 900,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wyręty:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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	900,00	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 rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska	148 554,25	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,25	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	440 389,00	63 745,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	376 614,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	32 933,25	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 811,75	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	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	176 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 614,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 000,00	3 027 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem środków krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęty akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek na handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92115			Biblioteki	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 niezałączanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	4 055 990,00	3 560 990,00	2 803 400,00	1 499 800,00	1 303 600,00	742 290,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	495 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	641 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	
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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	
92504			Instytucje kultury fizycznej	2 426 100,00	2 426 100,00	2 410 800,00	1 499 800,00	911 600,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 200,00	1 158 200,00	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 690,00	988 690,00	0,00	0,00	246 400,00	742 290,00	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 zleconych do realizacji porządnym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	742 290,00	742 290,00	0,00	0,00	0,00	742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	148 272 904,20	105 887 279,35	76 396 590,15	45 354 596,00	31 043 994,15	8 500 240,52	17 270 495,00	1 552 953,58	70 000,00	2 105 000,00	42 375 624,85	40 861 449,89	28 500 202,23	1 514 174,96	

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

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par	KWOTA	
750			Administracja publiczna	397 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	13 120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 017,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 135 923,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 079,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	55 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00
Razem:		13 523 798,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2015 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	25.898.284,45
	-dotacja	21.804.231,83
	- <i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	3.847.805,62
	-Środki własne	246.247,00
60002	Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty	1.200.000,00
	-dotacja	800.000,00
	-środki własne	400.000,00
60004	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „	98.173,46
	- dotacja	27.134,81
	- <i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	71.038,65
60014	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214	3.379.991,32
	- <i>Wkład miasta</i>	719.997,83
	Dotacja	2.159.993,49
	<i>Środki własne</i>	500.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic (w tym m.in. ul. Wileńska i Buczka)	3.590.000,00
	- <i>Środki własne</i>	3.590.000,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	300.000,00
	- <i>Środki własne</i>	300.000,00
70005	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego	3.067.891,06
	- <i>Dotacja</i>	1.163.129,58
	- <i>środki własne</i>	1.904.761,48
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	344.941,35
	<i>Środki własne</i>	172.470,68
	Dotacja	172.470,67
70005	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	60.000,00
	- <i>Środki własne</i>	60.000,00
75023	Remont Ratusza	172.000,00
	- <i>Środki własne</i>	172.000,00
75412	Budowa garażu dla pojazdu bojowego	20.000,00
	<i>Środki własne</i>	20.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- <i>Środki własne</i>	80.000,00

80101	Remonty placówek oświatowych	68.500,00
	<i>W tym :</i> -rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł -wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł -zakup wyposażenia SP 5 i SP 8 – kwota 28.000,00 zł -wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 20.000,00 zł -Środki własne	68.500,00
80104	Remonty placówek przedszkolnych	145.500,00
	<i>W tym :</i> -przebudowa układu technologicznego wymiennikowni – P-le 1 – kwota 18.000,00 zł -przebudowa węzłów co – P-le nr 5 – kwota 15.500,00 zł -wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych – P-le 6 – kwota 69.000,00 zł -wykonanie systemów p.poż.- P-le 10 – kwota 32.000,00 zł -wyłożenie kostki brukowej – P-le 10 – kwota 11.000,00 zł Środki własne	145.500,00
80110	Remonty placówek oświatowych	33.200,00
	<i>W tym :</i> -instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej – G2 – 26.000,00 zł -ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy – G2 – kwota – 7.200,00 zł Środki własne	33.200,00
85219	Remont pomieszczeń MOPS	65.000,00
	-środki własne	65.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396.000,00
	<i>W tym :</i> -Plac zabaw na Osiedlu Sportowym -Plac zabaw w Parku Chrobrego -Plac zabaw w parku Michalskiego Środki własne	396.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	495.000,00
	Środki własne	495.000,00
	Razem	39.614.481,64

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 774 212,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 212,00

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
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wynagro- dzenia	pochodne 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	-	-	-	-

mf

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 2015 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wyna- gro- dze- nia	Pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60002	800.000,00	800.000,00					800.000,00
600	60014	202.352,00	202.352,00	202.352,00				
801	80195		10.469,00	10.469,00			10.469,00	
852	85201		162.700,00	162.700,00			162.700,00	
852	85204		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
921	92116	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
razem		1.022.352,00	1.255.521,00	455.521,00			253.169,00	800.000,00

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 2015 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		921.000,00	
	75618	921.000,00	
851			921.000,00
	85153		312.000,00
	85154		609.000,00
RAZEM		921.000,00	921.000,00

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

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.090.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	930.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „ FREGATA”	460.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4	Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.587.384,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5	Katolickie Gimnazjum	253.380,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	1.047.524,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7	Przedszkole „Baśniowe „	226.760,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	55.719,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	464.360,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	43.038,24	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	1.105.023,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	24.593,28	Prowadzenie działalności oświatowej
R A Z E M		7.287.781,52	

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 2015 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		45.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		85.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		27.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja osób niepełnosprawnych		6.000,00
7	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		5.000,00
8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		60.000,00
10	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		742.290,00
RAZEM					979.290,00

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900			
	90019	180.000,00	135.354,25
	90095		44.645,75
RAZEM		180.000,00	180.000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	21.828.368,35 24.136,52 21.804.231,83	25.680.433,36 28.395,91 25.652.037,45
2	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ w tym majątkowe	600	60004	31.894,93 31.894,93	98.173,46 98.173,46
3	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 w tym : majątkowe	600	60014	4.439.990,28 4.439.990,28	2.879.991,32 2.879.991,32
4	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00
5	Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące	853	85395	78.083,89 78.083,89	78.083,89 78.083,89
6	e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork w tym : bieżące	853	85395	310.600,00 310.600,00	310.600,00 310.600,00
7	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej w tym bieżące	750	75075	455.940,00 455.940,00	506.600,00 506.600,00
8	”Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork” w tym bieżące	853	85395	329.151,30 329.151,30	329.151,30 329.151,30
9	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” w tym bieżące	853	85395	237.877,58 237.877,58	237.877,58 237.877,58
10	Gospodarka niskoemisyjna w tym bieżące	900	90095	32.933,25 32.933,25	38.745,00 38.745,00
razem				27.768.339,58	30.183.155,91

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	3.100.000,00	
900	90002		2.770.000,00
900	90017		180.000,00
750	75023		150.000,00
RAZEM		3.100.000,00	3.100.000,00

UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2015 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 2014 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 2015 rok było przewidywane wykonanie w roku 2014, 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 2015 w wysokości 2,3% oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym . W projekcie budżetu zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości 106.261.278,93 zł, a wydatki bieżące w wysokości 105.897.279,35 zł.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 40.285.837,27 zł .

Budżet Miasta Lęborka na 2015 rok zaplanowano w wysokości :

DOCHODY - 146.547.116,20 zł

WYDATKI - 148.272.904,20 zł

Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 106.261.278,93 zł, co stanowi 72,51 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 40.285.837,27 zł co stanowi 27,49 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 13.523.798,00 zł tj. 9,23 % 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 – wynosi 27.768.339,58 zł co stanowi 18,95 % dochodów ogółem.

Przychody w 2015 roku zaplanowano na kwotę 5.500.000,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 1.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 4.500.000,00 zł

„Wolne środki” w wysokości 1.000.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2015 roku wynoszą 3.774.212,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOSiGW w wysokości 274.212,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 2.105.000,00 zł co stanowi 1,42% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 42.375.624,85 zł, i stanowią 28,58 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 45.354.596,00 zł i stanowią 30,59 % wydatków ogółem.

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

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28.395,91	0,03
600	Transport i łączność	1.779.152,00	1,68
630	Turystyka	5.100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.734.300,00	6,36
710	Działalność usługowa	4.000,00	-
750	Administracja publiczna	9.717.780,00	9,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.898,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569.321,00	0,54
757	Obsługa długu publicznego	2.201.000,00	2,08
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	1.485.380,00	1,40
801	Oświata i wychowanie	40.909.611,52	38,63
851	Ochrona zdrowia	921.800,00	0,87
852	Pomoc społeczna	23.135.546,00	21,85
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1.038.070,92	0,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786.489,00	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.986.445,00	9,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.027.000,00	2,86
926	Kultura fizyczna i sport	3.560.990,00	3,36
Wydatki bieżące ogółem		105.897.279,35	

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok.

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 493,39 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta .

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

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 21.828.368,35 zł na dofinansowanie Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizacji zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.627.237,21 zł.

Dochody Rozdziału 60002- Infrastruktura Kolejowa – stanowi dotacja ze Starostwa w wysokości 400.000,00 zł oraz dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 400.000,00 zł na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku kolejowego Lębork- Mosty.

Dochody rozdziału 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku – w wysokości 31.894,93 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 153.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2014 rok powiększono o wskaźnik 2,3 %.

W związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 202.352,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 4.439.990,28 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6 , centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW 214 ”.

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 2015 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 20.681.073,23 zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie –420.000,00 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) – 4.880.353,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –5.550,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 43.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwota 11.100.000,00 zł , w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz w drodze przetargów , lokale mieszkalne i innym niż mieszkalne przeznaczeniu w drodze przetargu , działki budowlane w lokalizacjach : na os. Wschód, ul. Gdańska, ul. Głowackiego , ul. Majkowskiego , ul. Pułaskiego , ul. E Plater, ul. Czołgistów, ul. Kossaka, ul. Mostnika ul. Stryjewskiego, ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego-Staszica , poszerzenia posesji w lokalizacjach : ul. Głowackiego, ul. Młynarskiej, ul. Kościuszki- Mściwoja II, ul. Olimpijczyków- Os.Sportowe, inne sprzedaże w tym na rzecz dzierżawców na targowisku, garaże oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej.
- Wpływy z usług , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.688.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania powiększonego o wskaźnik 2,3 %)
- Różne dochody – kwota 244.500,00 zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2014 rok powiększonej o wskaźnik 2,3%.
Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- Pozostałe odsetki – kwota 238.500,00 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 2014 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,3%.

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 2.061.170,23 zł w ramach programu rządowego „Fundusz Dopłat” na budowę budynków komunalnych :

- przy ul. Kusocińskiego – 605.669,98 zł
- przy ul. Gierymskiego – 1.163.129,58 zł
- na przebudowę budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 292.370,67 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 4.000,00 zł wynikają z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 896.828,00 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 397.100,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 288,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów realizowanych przez Urząd – 12.000,00 zł.
- dochody z najmu – 30.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- 1.500,00 zł.

Dochody rozdziału 75075 w wysokości 455.940,00 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”.

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 5.898,00 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 Miejską w wysokości 2.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

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

Planowane dochody tego działu wynoszą 46.755.595,00 zł.

Planowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2014 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2015 oraz powiększono o przewidywaną spłatę zaległości .

Plan dochodów na 2015 rok wynosi :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.489.470,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 5.294.300,00 zł
- podatek rolny – 46.090,00 zł
- podatek leśny – 6.233,00 zł
- podatek od środków transportowych – 451.370,00 zł
- opłata targowa – 14.300,00 zł
- podatki zniesione – 1.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 130.400,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 615.000 zł tj. o 2,3% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 113.140,00 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 163.680,00 zł . Przewidywane wykonanie powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.536.050,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 145.000,00 zł
- od osób fizycznych – 1.391.050,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2014 rok powiększono o wskaźnik inflacji.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 921.000,00 zł tj. na poziomie wykonania za 2014 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2014 r w wysokości 5.550,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości 3.117.300,00 zł, w tym dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.100.000,00 zł , opłata adiacencka 17.300,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 400,00 zł.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 52.200,00 zł.

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 23.448.512,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 2,3 % przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku – kwota 1.350.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 30.376.978,00 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 25.226.410,00 zł
- subwencja równoważąca – 314.760,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4.685.808,00 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 40.000,0 zł tj. na poziomie wykonania za 2014 rok oraz różnych dochodów w wysokości 110.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu w wysokości 2.258.936,00 zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – kwota 66.425,00 zł , w tym:
 - realizowane przez Szkoły Podstawowe - 58.825,00 zł
 - realizowane przez Gimnazja - 7.600,00 zł

- wpływy z usług – kwota 2.152.121,00 zł , realizowane przez:

- Przedszkola- 487.090,00 zł
- Gimnazja – 46.284,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.618.747,00 zł

- pozostałe odsetki – kwota 2.060,00 zł , w tym :

- Szkoły Podstawowe – 1.100,00 zł
- Gimnazja – 210,00 zł
- Przedszkola - 750,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 13.600,00 zł, w tym:

- Gimnazja – 250,00 zł,
- stołówki – 12.110,00 zł
- Przedszkola – 440,00 zł
- Szkoły Podstawowe- 800,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.230,00 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 200,00 zł
- Przedszkola – 220,00 zł
- Gimnazja – 810,00 zł

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

W rozdziale 80195 została zaplanowana dotacja na realizację projektu „Comenius- uczenie się przez całe życie” w wysokości 23.500,00 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 800,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 16.155.183,00 zł składają się :

- dochody własne – kwota 148.783,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 13.120.000,00 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.286.400,00 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 1.337,00 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 124.946,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 2.500,00 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 110.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-10.000,00 zł

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 15.906.400,00 zł , w tym na :

- **zadania zlecone** –13.120.000,00 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 420.000,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 12.500.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 55.000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 7.000,00 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 138.000,00 zł

-**zadania własne** –2.786.400,00 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 170.700,00 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 265.000,00 zł

-zasiłki stałe – 1.390.000,00 zł

-dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 440.700,00 zł

-dotacja na dożywianie – 520.000,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w wysokości 955.712,77 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów :

- „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-78.083,89 zł
- „e-Lębork- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-310.600,00 zł
- „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów „ – 237.877,58 zł
- „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”- 329.151,30 zł .

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 374.713,25 zł ogółem.

Dochody w wysokości 24.000,00 zł stanowią wpływy z dzierżawy maszyn, urządzeń , budynków i budowli oczyszczalni ścieków.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł

Dochody tego działu stanowią również dotacje :

-w wysokości 137.780,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”

- w wysokości 32.933,25 zł ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w wysokości 20.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej .

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 603.300,00 zł.

Kwota w wysokości 578.300,00 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 23.000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 540.000,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wynoszą 300,00 zł , z tytułu różnych dochodów – 15.000,00 zł oraz wpisowe na biegi 5.000,00 zł

Kwota 20.000,00 zł stanowi dochody planowane z usług lodowiska . Kwota ta została zaplanowana na poziomie wysokości w roku 2014.

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 1.000,00 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 25.926.680,36 zł , na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym wydatki inwestycyjne 25.898.248,45 zł , wydatki bieżące 28.395,91 zł .

Wkład Miasta w realizację zadania wynosi 4.094.052,62 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 10.047.316,78 zł w tym :

- zadanie inwestycyjne pn.” Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty” o wartości 1.200.000,00 zł, w tym finansowanie ze środków budżetu miasta wynosi 400.000,00 zł.

- wynagrodzenie w postaci rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozy osób środkami Komunikacji Miejskiej) – kwota 1.100.000,00 zł

- utrzymanie wiat przystankowych – 26.900,00 zł (wzrost o 2,4%)

- realizacja zadania „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku” kwota 98.173,46 zł
(w tym wkład własny- 71.038,65 zł).

W ramach tego zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zakres projektu obejmuje budowę węzła przesiadkowego dla pasażerów PKP i autobusów w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. Powstaną nowe perony autobusowe , parkingi (ok.200) i zostaną przebudowane ulice dojazdowe do dworca łącznie ze ścieżkami rowerowymi.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 202.352,00 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 409.200,00 z ł w tym m.in.
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
 - remonty kanalizacji deszczowej
 - konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
 - remonty i modernizacje dróg
 - projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów
 - montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic
 - zieleń w pasach drogowych
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 40.700,00 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe – 6.969.991,32 zł, w tym :
 - na budowę i modernizację dróg i ulic – 3.590.000,00 zł
 - na utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW – 3.379.991,32 zł w tym środki budżetu miasta 1.219.997,83 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5.100,00 zł na bieżące utrzymanie informatów (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale 700 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. Kwota planowanych wydatków tego działu wynosi 12.021.307,37 zł

Na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych zaplanowano kwotę 4.284.300,00 zł oraz na remonty zasobów komunalnych 300.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:

- wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych , wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia klatkowego, remont klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych , wymianę stolarki okiennej , roboty zdunskie , roboty dociepleniowe ścian budynku, wymiana i remont pokryć dachowych wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku , odtworzenie dokumentacji technicznej budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

mf

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.450.000,00 zł .

W dziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Architektury – kwota 218.000,00 zł , 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
- realizacja Gminnego programu Opieki nad zabytkami Miasta Lębork

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - kwota 1.348.000,00 zł , w tym m.in.:

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje
- podziały geodezyjne
- dokumentacja geodezyjna
- ogłoszenia prasowe
- koszty umów notarialnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- przeprowadzenie analiz dla potrzeb ustalenia zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – kwota 861.000,00 zł ,w tym m. in:

- prace remontowe na terenach komunalnych, rozbiórka i przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży, oznakowanie i montaż tablic, konserwacja urządzeń zegarowych, wywóz nieczystości , utrzymanie szaleatów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych, zakup energii , ubezpieczenie mienia.

Wydziału Finansowo Budżetowego –kwota 23.000,00 zł -koszty postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.472.832,41 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 60.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego ul. Gierymskiego – 3.067.891,06 zł (środki własne 1.904.761,48 zł)
- przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 344.941,35 zł

W rozdziale 70021 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.514.174,96 zł stanowiące wkład do spółki LTBS na budowę budynku przy ul. Kusocińskiego (w tym środki budżetu miasta 908.504,98 zł).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł pochodzą z dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim i przeznaczone są na utrzymanie grobownictwa wojennego.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 9.889.780,00 zł.

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 686.510,00 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 397.100,00 zł oraz środki własne w wysokości 289.410,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 361.180,00 zł, w tym m. in. diety radnych ,podróże służbowe , zakup usług pozostałych .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 7.848.660,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,74% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 375.400,00 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 248.690,00 zł
- usługi remontowe -26.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.770,00 zł
- usługi pozostałe – 440.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 59.000,00 zł
- odpisy za ZFŚS – 141.500,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 71.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 26.200,00 zł
- usługi internetowe – 11.000,00 zł
- różne opłaty i składki- 105.300,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 172.000,00 zł , z przeznaczeniem na remont Ratusza.

Na promocję miasta zaplanowano wydatki w wysokości 314.830,00 zł w tym :

- zakup folderów, map, planów, informatorów i innych materiałów promocyjnych
- druk plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych
- opłaty za domeny
- tłumaczenia
- umowy w ramach usług promocyjnych
- organizacja imprez okolicznościowych, konkursów

W rozdziale tym ujęte są również wydatki w wysokości 8.528,00 zł w ramach „budżetu obywatelskiego”- sportowa przyszłość z Pogonią Lębork- nie zrealizowane w roku poprzednim.

Na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” zaplanowane zostały wydatki w ogólnej wysokości 506.600,00 zł (w tym 50.660,00 zł środki z budżetu miasta).

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 5.898,00 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 669.321,00 zł .

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w wysokości 38.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku – na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta- kwota 20.000,00 zł , na zakup paliwa – 10.000,00 zł oraz 8.000,00 zł na zakup zestawu do utrwalania imprez masowych..

W rozdziale 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- – zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację placu manewrowego i parkingów Komendy PSP w Lęborku.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 67.030,00 zł . Są to środki przeznaczone na m. in.:

- wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia , przegląd aparatów powietrznych , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ i opłaty za wodę , przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych, ubezpieczenie strażaków i pojazdu oraz w ramach wydatków inwestycyjnych „Budowa garażu dla pojazdu bojowego.”

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 35.850,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przegląd, przechowywanie ,konserwacja i remont agregatu prądotwórczego, zakup radiostacji mobilnej i syreny elektronicznej , energii elektrycznej oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 289.800,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 239.700,00 zł tj. 82,71 % 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.

Na bieżące utrzymanie „ monitoringu miasta” zaplanowano kwotę 28.641,00 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych , ubezpieczenie urządzeń).

W dziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne o wartości 80.000,00 zł pn. „Modernizacja Monitoringu Miejskiego”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2015 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.105.000,00 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 1.969.445,00 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 95.325,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku - 40.230,00 zł

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 26.000,00 zł stanowiące prowizję od emisji obligacji planowanej w 2015 roku.

W rozdziale 75704 ujęto wydatki na zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 70.000,00 zł . Powyższe dotyczy poręczenia udzielonego dla LTBS.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 2.485.380,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 510.620,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 304.760,00 zł na zarządzanie kryzysowe (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu)
- rezerwa celowa w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
- rezerwa celowa w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- rezerwa celowa w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 41.156.811,52 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 29.897.863,00 zł (73,08% wydatków bieżących)
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.818.520,52 zł (11,78% wydatków bieżących)

Wydatki działu Oświata i Wychowanie zaplanowane zostały w następujący sposób:

- Szkoły Podstawowe – 17.353.863,00 zł
- Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych- 500.047,00 zł
- Przedszkola- 8.982.514,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 67.631,52 zł
- Gimnazja- 10.230.615,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 15.984,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli- 175.246,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne- 3.522.888,00 zł
- pozostała działalność – 308.023,00 zł w tym 23.500,00 zł na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie” w wysokości dotacji na ten cel.

Wydatki bieżące wynoszą 17.285.363,00 zł a wydatki majątkowe 247.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji następujące zadania :

- remonty szkół podstawowych- 68.500,00 zł
- remonty przedszkoli – 145.500,00 zł
- remonty w Gimnazjum nr 2 – 33.200,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 921000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki wynoszą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 609.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 312.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone zaplanowane zostały wydatki w pozostałej działalności w wysokości 800,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 23.200.546,00 zł, z tego:

- a) realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 13.120.000,00 zł ,
- b) realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne – 2.786.400,00 zł
- c) realizowanych w ramach środków własnych – kwota 7.294.146,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 252.468,00 zł , w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 162.700,00 zł
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 89.768,00 zł

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej przyjęto do projektu kwotę 1.450.000,00 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 450.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 420.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 30.000,00 zł , w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 345.213,00 zł /76,71%/.

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

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane zostały w wysokości 9.000,00 zł w formie dotacji.

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 12.541.143,00 zł, w tym m.in.: świadczenia społeczne- 12.135.923,00 zł
wynagrodzenia i pochodne – 336.982,00 zł
pozostałe wydatki – kwota 38.238,00 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 12.500.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 41.14300 zł.

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 225.700,00 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 1.155.000,00 zł , w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne - 265.000,00 zł
- środki własne - 890.000,00 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 1.375.000,00zł .

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.390.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.361.810,00 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.970.890,00 zł (83,45%)

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 .

Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 440.700,00 zł , na zadania zlecone- kwota 7.000,00 zł oraz ze środków własnych 1.914.100,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 65.000,00 zł na remont pomieszczeń MOPS.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.058.000,00 zł, w tym:
- w ramach dotacji – 138.000,00 zł
- w ramach własnych środków – 920.000,00 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 932.425,00 zł, w tym:
- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwota 366.993,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 312.940,00 zł / 85,27% / ,
- wydatki pozostałe – 54.053,00 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 27.000,00 zł
- na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 18.432,00 zł
- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 520.000,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na wydatki w wysokości 1.038.070,92 zł składają się :

- dotacja na realizację zadania „Integracja ” w wysokości 6.000,00 zł
oraz wydatki na realizację projektów:
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork- kwota 154.442,04 zł .
- e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork– kwota 310.600,00 zł
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork – kwota 329.151,30 zł
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”- kwota 237.877,58 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 786.489,00 zł, w tym:
- świetlice szkolne – 591.964,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.271,00 zł,
- odpisy na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 7.454,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 176.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „ Integracja”- 5.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,72 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic – kwota 548.872,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków tego działu określono kwotą 10.829.413,25 zł, w tym:
wydatki bieżące – kwota 9.986.445,00 zł,
wydatki majątkowe – kwota 842.968,25 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania pn.:

- dokumentacje i ekspertyzy- 200.000,00 zł
- budowa placów zabaw na osiedlu Sportowa, w Parku Chrobrego i w Parku Michalskiego–396.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 9.986.445,00 zł składają się następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 271.500,00 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów

- gospodarka odpadami – kwota 2.802.000,00 zł , w tym opłaty za wywóz nieczystości 2.702.000,00 zł

- oczyszczanie miasta – kwota 1.023.000,00 zł, w tym m.in. oczyszczanie miasta, akcja ZIMA,

- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 818.400,00 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.

- na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.

- oświetlenie ulic –1.815.000,00 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 3.008.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.679.700,00 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 rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano wydatki w wysokości 78.200,00 zł , na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług oraz kwotę 70.354,25 zł na dotacje w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” dla mieszkańców uczestniczących w konkursie.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia , na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – kwota 38.745,00 zł (w tym środki z budżetu miasta 5.811,75 zł) oraz dotacje na zakupy inwestycyjne i inwestycje w ramach konkursu „ Czyste powietrze Pomorza”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 3.027.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 487.000,00 zł .

W dziale 921 zaplanowano dotacje w wysokości 2.540.000,00 zł , w tym :

- 460.000,00 zł na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA
- 1.090.000,00 zł na działalność Biblioteki
- 930.000,00 zł na działalność Muzeum

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł jako dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 4.055.990,00 zł, w tym:

1/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 495.000,00 zł na remont i modernizację obiektów sportowych.

2/ wydatki na funkcjonowanie „lodowiska” zaplanowano w kwocie 146.200,00 zł , w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki

3/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.426.100,00 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.499.800,00 zł (61,82%).

Pozostałe wydatki to m. in.:

-obsługa prawna, konserwacja urządzeń, 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, opryski, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego .

4/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 988.690,00 zł w tym :

-dotacja -742.290,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Lęborski Sport "

-imprezy sportowe-246.400,00 zł

Z up. BURMISTRZA

Arleta Balon
SKARBNIK MIASTA