

Uchwała Nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2011

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **104.599.893,45 zł** ,

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 90.255.078,50 zł , w tym:
-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.136.089,00 zł
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 581.501,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 14.344.814,95 zł , w tym :
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.167.199,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **106.496.176,30 zł**,
w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 91.757.342,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14.738.834,30 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.136.089,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku stanowi załącznik nr 3.



§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.896.282,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych / obligacji komunalnych/.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.096.282,85 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

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

§ 6

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

§ 7

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

zgodnie z załącznikiem nr 7.



§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

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

2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.406.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się :

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Beata Kuczyńska
SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka



Załącznik nr 1
 Do Uchwały nr XIV-154/2011
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 27.12.2011

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 014,00
600			Transport i łączność	307 680,00
			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	184 680,00
			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	184 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 840 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	406 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 565 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	213 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	513 294,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 193,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 501,00

mp

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 501,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 217 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 432 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	9 179 009,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00
		0330	Podatek leśny	5 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	156 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 574 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 641 250,00
		0320	Podatek rolny	23 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	279 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	21 280,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 950,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 298 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	615 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 403 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 992 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	411 200,00
758			Różne rozliczenia	25 426 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 295 166,00

Handwritten signature

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 295 166,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 725 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 398,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 229,00
801		Oświata i wychowanie	2 471 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	84 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 415,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
80104		Przedszkola	841 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0830	Wpływy z usług	839 990,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80110		Gimnazja	68 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	730,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	63 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 458 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 163,00
851			Ochrona zdrowia	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	15 123 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 354 338,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00

Handwritten signature

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 338,50
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
85216			Zasiłki stałe	1 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 463,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00

mpw

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 163,50
	85295		Pozostała działalność	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 000,00
	85395		Pozostała działalność	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 800,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
926			Kultura fizyczna	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	726 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem				90 255 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 501,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 825,00
	40001		Dostarczanie ciepła	132 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 825,00
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 825,00

mp

600			Transport i łączność	178 153,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 153,20
	60016		Drogi publiczne gminne	178 153,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 153,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 153,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 920 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 554,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 816 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 698,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 637,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 935 698,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 637,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 257 061,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 678 637,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177 584,00
	92195		Pozostała działalność	3 177 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177 584,00

mpw

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 177 584,00
majątkowe razem				14 344 814,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 167 199,95
Ogółem:				104 599 893,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 748 700,95

mp

Załącznik nr 1 a
 Do Uchwały nr XIV-154/2011
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 27.12.2011.....

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

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

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr XLV... 154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 12.12.2011

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego: 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	obowiązek długu	15	16				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 540,00	0,00	182 040,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	1 087 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 540,00	0,00	182 040,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	
6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 966,80	0,00	121 966,80	0,00	
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 073,20	0,00	60 073,20	0,00	
500		Handel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 359 602,00	1 802 680,00	1 802 680,00	0,00	1 802 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 922,00	296 922,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	983 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	484 680,00	184 680,00	184 680,00	0,00	184 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	139 380,00	139 380,00	139 380,00	0,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 116 922,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 922,00	296 922,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe			z tego:		
				Wydatski bieżące	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	obługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
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	483 600,00	483 600,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	252 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 383,70	252 383,70	252 383,70	0,00			
	6059	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538,30	44 538,30	44 538,30	0,00			
60017		Drugi wewnętrzne	775 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 665 200,00	4 817 700,00	0,00	4 817 700,00	2 600,00	4 805 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	0,00			
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 194 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	757 200,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 324 100,00	2 324 100,00	0,00	2 324 100,00	0,00	2 324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 200,00	967 700,00	2 600,00	955 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	226 100,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4270	Zakup usług remontowych	7 133 810,00	7 133 810,00	0,00	7 133 810,00	5 217 785,00	1 300 765,00	0,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Administracja publiczna	527 934,00	527 934,00	0,00	527 934,00	515 934,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Urzędy wojewódzkie	404 107,00	404 107,00	0,00	404 107,00	404 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 465,00	34 465,00	0,00	34 465,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 617,00	66 617,00	0,00	66 617,00	66 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 852 816,00	5 852 816,00	0,00	5 852 816,00	4 859 851,00	1 154 765,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	3 665 467,00	3 665 467,00	0,00	3 665 467,00	3 665 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 594,00	298 594,00	0,00	298 594,00	298 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	591 372,00	591 372,00	0,00	591 372,00	591 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 418,00	95 418,00	0,00	95 418,00	95 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające się								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 950,00	168 950,00	168 950,00	0,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	82 080,00	82 080,00	82 080,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 078,00	127 078,00	127 078,00	0,00	127 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 060,00	423 060,00	423 060,00	12 000,00	134 000,00	0,00	0,00	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciągi majątkowe			z tego:		
				Wyciągi budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu 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	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	3 535,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	3 535,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 225,00	321 225,00	310 575,00	211 220,00	99 355,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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			
75406		Straz Graniczna	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			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			

[Signature]

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	26 090,00	23 090,00	8 400,00	14 690,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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 publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Obrota cywilna	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup energii	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	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	235 220,00	227 570,00	202 820,00	24 750,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	12 313,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 187,00	26 187,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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 publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa długu publicznego	2 508 216,00	2 508 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

my

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	8110	Odebrani od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658 216,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	658 216,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Różne rozliczenia	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	1 598 500,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	37 971 737,00	37 375 474,00	33 990 905,00	27 905 823,00	6 085 082,00	3 335 065,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 263,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	14 933 355,00	14 726 355,00	14 108 305,00	12 279 920,00	1 828 395,00	600 000,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616 360,00	9 616 360,00	9 616 360,00	9 616 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	790 409,00	790 409,00	790 409,00	790 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 427,00	1 564 427,00	1 564 427,00	1 564 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 924,00	252 924,00	252 924,00	252 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 516,00	22 516,00	22 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 563,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 446,00	565 446,00	565 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mm

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe			Z tego:		
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją 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	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały oraz nabycie udziałów i akcji do spółek prawa handlowego.		
						7	8	9										10	11		12	13
2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 773,00	606 773,00	606 773,00	572 885,00	32 814,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 664,00	464 664,00	464 664,00	464 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 715,00	23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 731,00	72 731,00	72 731,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 814,00	31 814,00	31 814,00	31 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	8 008 317,00	7 668 064,00	6 128 874,00	5 285 448,00	843 425,00	1 530 000,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 263,00	340 263,00	0,00						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 088,00	4 145 088,00	4 145 088,00	4 145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	344 421,00	344 421,00	344 421,00	344 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 084,00	686 084,00	686 084,00	686 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 856,00	109 856,00	109 856,00	109 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	316 650,00	316 650,00	316 650,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 275,00	260 275,00	260 275,00	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 263,00	340 263,00	0,00						

[Signature]

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	4																
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 913,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 913,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	10 791 121,00	10 742 121,00	9 614 665,00	8 399 730,00	1 214 939,00	1 110 152,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 152,00	1 110 152,00	0,00	0,00	0,00	1 110 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 571,00	6 595 571,00	6 595 571,00	6 595 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 741,00	556 741,00	556 741,00	556 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 223,00	1 079 223,00	1 079 223,00	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	168 195,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	169 122,00	169 122,00	169 122,00	0,00	0,00	169 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 222,00	397 222,00	397 222,00	0,00	0,00	397 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 102,00	173 102,00	173 102,00	0,00	0,00	173 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	143 309,00	143 309,00	143 309,00	0,00	0,00	143 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wydutki z tytułu świadczeń i składek od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doległe na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 115 606,00	3 115 606,00	3 111 706,00	1 367 839,00	1 743 867,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydutki osobowe niszczące do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 803,00	1 080 803,00	1 080 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	84 717,00	84 717,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 094,00	176 094,00	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 225,00	26 225,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	1 442 529,00	1 442 529,00	1 442 529,00	0,00	1 442 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup energii	202 622,00	202 622,00	202 622,00	0,00	202 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 516,00	52 516,00	52 516,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	243 550,00	243 550,00	243 550,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 550,00	243 550,00	243 550,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	960 940,00	960 940,00	675 940,00	314 366,00	361 574,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00	774 000,00	589 000,00	314 366,00	274 634,00	185 000,00	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 od realizowanych przez jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 965,00	240 965,00	240 965,00	0,00	240 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,00	40 377,00	40 377,00	0,00	40 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								15	16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	243 634,00	243 634,00	243 634,00	0,00	243 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	21 687 000,00	21 687 000,00	5 648 910,00	2 566 660,00	3 082 250,00	112 480,00	15 925 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		Plecakówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Osrodkowi wsparcia	380 000,00	380 000,00	379 800,00	290 260,00	89 540,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00	229 070,00	229 070,00	229 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	32 470,00	32 470,00	32 470,00	0,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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		

[Signature]

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	56 540,00	42 540,00	14 000,00	47 460,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 460,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	11 245 000,00	11 245 000,00	351 790,00	335 230,00	16 560,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 374,00	267 374,00	267 374,00	0,00	267 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 308,00	43 308,00	43 308,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydanki	Wydanki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 180,00	1 281 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	102 750,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 020,00	212 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140		Wpłaty na Parzystowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	114 070,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	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.	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zasoby 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.		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	4																	
	4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	720 000,00	720 000,00	311 040,00	263 640,00	47 400,00	25 000,00	383 860,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wysatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	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			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	270,00	270,00	270,00	-0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydzielone							z tego:							Wydzielone	
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85395		Pozostała działalność	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491,52	36 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,68	6 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 883,91	5 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 038,33	1 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	240 504,58	240 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	42 441,98	42 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	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	824 608,00	824 608,00	785 327,00	725 050,00	60 277,00	0,00	39 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świetlice szkolne	773 551,00	773 551,00	771 870,00	724 050,00	47 620,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 418,00	573 418,00	573 418,00	573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 886,00	44 886,00	44 886,00	44 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	91 027,00	91 027,00	91 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 719,00	14 719,00	14 719,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	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			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85485		Pozostała działalność	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

MW

Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	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 finansowe 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie papierów wartościowych do spółek prawa handlowego.
						7	8									9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 517,00	6 666 000,00	1 969 800,00	4 688 500,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 517,00	3 921 517,00	3 571 517,00	0,00		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 915 517,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 517,00	3 721 517,00	3 571 517,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 637,75	2 678 637,75	2 678 637,75	0,00		
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 879,25	892 879,25	892 879,25	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	345 100,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 900,00	1 334 900,00	0,00	1 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	737 600,00	737 600,00	0,00	737 600,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 370 000,00	2 350 000,00	1 969 800,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	112 600,00	112 600,00	112 600,00	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	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MW

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 632,30	2 840 540,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 440 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 092,30	4 687 092,30	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

M

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	5 147 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 092,30	5 147 092,30	4 887 092,30	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 964,61	3 280 964,61	3 280 964,61	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 127,69	1 406 127,69	1 406 127,69	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 065 100,00	2 958 100,00	1 201 500,00	1 021 900,00	1 021 900,00	720 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 058 100,00	2 043 400,00	1 201 500,00	841 900,00	841 900,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 100,00	934 100,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19	20	21
						8	9												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4450	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	106 496 176,30	91 757 342,00	40 118 339,00	25 310 997,00	6 799 065,00	16 397 665,00	623 060,00	658 216,00	1 850 000,00	14 738 834,30	14 738 834,30	8 737 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

mw

Załącznik nr 2 a
 Do Uchwały nr XIV-154/2011
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 27.12.2011....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
750		Administracja publiczna	263 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 967,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	5 949,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	940,00
	85195	Pozostała działalność	940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
852		Pomoc społeczna	11 866 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 860,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00
		4260 Zakup energii	24 820,00

my

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

mpw

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr XIV-154/2011
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 27.12.2011

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

rozdz	Nazwa Źródło finansowania	kwota
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	150.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	150.000,00
	- Środki własne	150.000,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1.087.540,00
	Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”	182.040,00
	-Dotacja ze środków bezzwrotnych	121.966,80
	-Wkład miasta w realizację zadania	60.073,20
	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	905.500,00
	-Środki własne	905.500,00
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00
	Mój Rynek	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.556.922,00
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	356.922,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252.383,70
	-Wkład miasta w realizację zadania	44.538,30
	- Środki własne	60.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	1.200.000,00
	-Środki własne	1.200.000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	700.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	700.000,00
	-Środki własne	700.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	344.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	344.000,00
	-Środki własne	344.000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	503.500,00
	Projekt budynku komunalnego	81.500,00
	-Środki własne	81.500,00
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	350.000,00

mw

	-Środki własne	350.000,00
	Remont budynków niemieszkalnych	72.000,00
	-Środki własne	72.000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	207.000,00
	Remont placówek oświatowych	207.000,00
	-Środki własne	207.000,00
80104	PRZEDSZKOLA	340.263,00
	Remont placówek oświatowych	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
	Termomodernizacja przedszkoli	290.263,00
	-Środki własne	290.263,00
80110	GIMNAZJA	49.000,00
	Remonty placówek oświatowych	49.000,00
	-Środki własne	49.000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.721.517,00
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.721.517,00
	-Środki własne	150.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2.678.637,75
	-Wkład miasta w realizację zadania	892.879,25
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20.000,00
	-Środki własne	20.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	150.000,00
	-Środki własne	150.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.147.092,30
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	4.987.092,30
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3.280.964,61
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.406.127,69
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- I etap	160.000,00
	-Środki własne	160.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	107.000,00
	Remonty obiektów sportowych / basen/	107.000,00
	-Środki własne	107.000,00
	RAZEM	14.283.834,30

mpw

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2011.....

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 096 282,85
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 896 282,85
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

mpw

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Leborgu
z dnia 27.12.2011.....

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

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

mw

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Leborgu
z dnia 27.12.2011

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatk i ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatk i bieżące	w tym:			Wydatk i majątk o-we
					Wynagro -dzenia	poходne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	184.680	184.680	184.680	-	-	-	-
600	60014		300.000	-	-	-	-	300.000
852	85201		40.000	40.000			40.000	
852	85204		47.460	47.460			47.460	
921	92116	17.000	17.000	17.000			17.000	
razem		201.680	589.140	289.140	-	-	104.460	300.000

mpw

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2011...

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

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

mf

Załącznik nr 8
Do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2011.....

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.069.140,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	891.400,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „FREGATA”	440.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4.	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	600.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5.	Katolickie Gimnazjum	230.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6.	Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO	880.152,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7.	Przedszkole „Baśniowe „	225.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny	33..000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9.	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	295.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	61.913,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11.	Niepubliczne Przedszkole „Willa Babilon”	195.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12.	Przedszkole Integracyjne „ Jesteśmy Razem”	815.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		5.735.605,00	

mpw

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV-154/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2011...

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ulicy Armii Krajowej	300.000,00	
2	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPS ZOZ w Lęborku	100.000,00	
3	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		185.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		25.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja		6.000,00
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest		30.000,00
7	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		40.000,00
8	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		720.000,00
RAZEM				400.000,00	1.006.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr *XIV-154/2011*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *27.12.2011*.....

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

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

myd

Załącznik nr 11
 Do Uchwały nr *XIV.154/2011*
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia *27.12.2011*...

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

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

mmj

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące budżetu miasta na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości 90.255.078,50 zł, a wydatki bieżące w wysokości 91.757.342,00zł. Różnica w wysokości 1.502.263,50 zł zostanie sfinansowana z „wolnych środków” .

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok w wysokości 14.738.834,30 zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 11.144.814,95 zł
- z przychodów z emisji obligacji zaplanowanych w roku 2012 w wysokości 3.200.000 zł
- z „wolnych środków” w wysokości 394.019,35 zł.

Budżet Miasta Lęborka na 2012 rok zaplanowano w wysokości :

DOCHODY - 104.599.893,45 zł

WYDATKI - 106.496.176,30 zł

MW

Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 90.255.078,50 zł , co stanowi 86,29 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe –14.344.814,95 zł co stanowi 13,71 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 12.136.089 zł tj. 11,60 % dochodów ogółem.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) –
wynosi 6.748.700,95 zł co stanowi 6,45 % dochodów ogółem.

Przychody w 2012 roku zaplanowano na kwotę 5.096.282,85 zł w tym:

- „wolne środki” – 1.896.282,85 zł
- emisja obligacji komunalnych – 3.200.000,00 zł

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

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

Wydatki majątkowe wynoszą 14.738.834,30 zł, co stanowi 13,84 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 40.118.339 zł i stanowią 37,67 % wydatków ogółem.

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

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	-
600	Transport i łączność	1.802.680	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.817.700	5,25
710	Działalność usługowa	4.000	-
750	Administracja publiczna	7.133.810	7,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.949	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321.225	0,35
757	Obsługa długu publicznego	2.508.216	2,73
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	1.598.500	1,74
801	Oświata i wychowanie	37.375.474	40,73
851	Ochrona zdrowia	860.940	0,94
852	Pomoc społeczna	21.687.000	23,64
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	352.000	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.608	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.666.000	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.840.540	3,11
926	Kultura fizyczna i sport	2.958.100	3,23
Wydatki bieżące ogółem		91.757.342	100,00

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

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 458.833,20 zł.

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

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 184.680,00 zł.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 13.760.654,00 zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- **wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie** –406.500 zł,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – (czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) –4.565.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** –56.554 zł
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** – 48.000 zł
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych** – kwota 6.816.000 zł ,
w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców, lokale mieszkalne w drodze przetargu, działki budowlane w lokalizacji Osiedle Wschód i w rejonie ulicy Lubelskiej, poszerzenia posesji i inne sprzedaże na rzecz dzierżawców – Targowisko, ul. Poznańskiej, Pionierów, Gdańskiej, Witkacego / garaże/.
- **Wpływy z usług** , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację ,
opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.550.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania powiększonego o wskaźnik 2,8 %)
- **Różne dochody** – kwota 105.000zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2011 rok powiększonej o wskaźnik.
Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- **Pozostałe odsetki** – kwota 213.600 zł , (odsetki od nieterminowych wpłat- realizowane przez MZGK oraz odsetki od sprzedaży ratalnej i innych dochodów realizowanych przez UM).Kwota została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,8%.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

-Pomorskie Drogi Świętego Jakuba – kwota 206.227 zł

-CTF – zdobywanie przyszłości – kwota 29.274 zł.

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

-podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.179.009 zł

-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 4.641.250 zł

-podatek rolny – 26.400 zł

-podatek leśny – 5.150 zł

-podatek od środków transportowych – 436.400 zł

-opłata od posiadania psów 21.280 zł

-opłata targowa – 23.950 zł

-podatki zniesione – 2.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 250.300 zł

tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 25.526.433 zł składają się następujące pozycje :

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

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia przesłanego przez

Ministerstwo Finansów.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

Przedszkola- 839.990 zł

Gimnazja – 63.700 zł,

stołówki szkolne i przedszkolne – 1.458.639 zł

- pozostałe odsetki – kwota 4.800 zł , w tym :

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

- wpływy z różnych dochodów – 18.663 zł

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

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

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

MW

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

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :

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

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

- **zadania zlecone** –11.866.200 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 340.200 zł

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

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

Ośrodki Pomocy Społecznej – 7.000 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 250.000 zł

-zadania własne –2.982.200 zł , z tego :

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 170.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 360.000 zł
- zasiłki stałe – 1.660.000 zł
- Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 442.000 zł
- Dotacja na dożywianie – 350.000 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 731.500 zł.

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

wysokości 700.000 zł.

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

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”

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

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

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

Dział 500 – Handel

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

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 4.359.602,00 zł w tym :

- na pokrycie kosztów związanych z przewozem osób środkami Komunikacji Miejskiej – kwota 958.000,00 zł (na poziomie roku 2011)
- na utrzymanie wiat przystankowych – 25.000 zł (wzrost o 2,72%)

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 184.680 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia

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

- na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 775.000 zł.

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

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

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

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

W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:
- wymianę instalacji elektrycznych i gazowych , wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia klatkowego, remont klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, roboty zduńskie, docieplenie ścian budynków, wymianę pokrycia dachowego i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

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

W dziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Architektury w tym m.in.:

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

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w tym m.in.:

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

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ,w tym m. in:

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

Wydziału Finansowo Budżetowy –koszty postępowania sądowego

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 503.500 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 350.000 zł
- remont budynków niemieszkalnych – 72.000 zł
- projekt budynku komunalnego – 81.500 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”

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

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

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

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 5.852.816,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,13% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 309.100 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 215.900 zł
- usługi remontowe 10.117 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.200 zł
- usługi pozostałe – 168.950 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 20.000 zł
- odpisy za ZFŚS – 127.078 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 88.400 zł
- szkolenia pracowników – 25.000 zł
- usługi internetowe – 10.280 zł
- różne opłaty i składki- 82.080,00 zł

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

- Wydatki bieżące na promocję – kwota 177.000 zł, w tym m.in.:

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

- wydatki na realizację projektów europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego :

 - Pomorska Droga Świętego Jakuba – 242.620 zł (dotacja 206.227 zł)
 - CTF – Zdobywanie przyszłości – 34.440 zł (dotacja 29.274 zł)

mpw

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 346.225 zł .

W rozdziale 75404 zaplanowano wydatki dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku poprzez „Fundusz Wsparcia Policji” w wysokości 21.000,00 zł , tym na :

-zakup paliwa do samochodów służbowych KPP w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Lęborka – kwota 10.000,00 zł

-pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji i słuchaczy Szkoły Policji realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Lęborka – kwota 5.000,00 zł

-rekompensatę pieniężną za czas służby prewencyjnej na terenie miasta Lęborka – kwota 6.000,00 zł.

W rozdziale 75406 zaplanowano wydatki dla Straży Granicznej na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Lęborka – kwota 4.000,00 zł.

W rozdziale 75410 zaplanowano wydatki na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa p.poż. na terenie miasta Lęborka – kwota 25.000,00 zł

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

- wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty

za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ ,i opłaty za wodę , przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych , ubezpieczenie strażaków i pojazdu.

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

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

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

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

a) wydatki bieżące – kwota 37.375.474 zł z tego :

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

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

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

Wydatki wynoszą :

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

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

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 100.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

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

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

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

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

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 380.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 340.200,00 zł i ze środków własnych w wysokości 39.800 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 290.260,00 zł /76,38%/.

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

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

świadczenia społeczne- 10.893.210 zł

wynagrodzenia i pochodne – 335.230 zł

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

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

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

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

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

- w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne - 360.000 zł

-finansowanie z budżetu miasta 940.000 zł

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

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

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

wysokości 330.000 zł.

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

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

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

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

- w ramach dotacji – 250.000 zł

- w ramach własnych środków – 840.000 zł

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

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

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

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

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

-na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 33.760 zł

- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 350.000 zł

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

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

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadanie pn.:

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

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

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

Wydatki zaplanowane są na zakup wody / fontanny, podlewanie/, wycinka sanitarna i pielęgnacyjna, utrzymanie zieleńców, nasadzenia, koszenie porostu i nieużytków, prace

ogrodnicze na terenach zielonych, zakup nasion, sadzonek.

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

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

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

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

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Wydatki bieżące – kwota 2.840.540 zł

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

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

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

W dziale 921 zaplanowano dotację w wysokości :

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

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

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

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

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

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

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

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

-imprezy sportowe-180.000 zł

„ up. BURMISTRZA


Arleta Balczyńska
SKARBNIK MIASTA