

Uchwała Nr ...XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...18.12.2015... roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2016 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 Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **120.319.560,98 zł** , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 106.085.997,28 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.081.886,00 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 106.616,28 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14.233.563,70 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 2.864.341,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **118.979.128,98 zł** , w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości 105.987.898,93 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.991.230,05 zł
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.081.886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku stanowi załącznik nr 3.



1 

§ 3

1. Budżet miasta zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.340.432,00 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na wykup papierów wartościowych – obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.000,000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.340.432,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 290.450,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
2. ogólną - w wysokości 593.650,00 zł .

§ 6

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

§ 7

Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 790,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 906.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 527.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 378.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 7



2 h

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :
 - a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.554.000,00 zł
 - b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych , szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 6.043.397,04 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 1.237.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 175.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 175.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody w wysokości 2.929.937,99 zł i wydatki w wysokości 3.446.985,88 zł na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.500.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 3.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 340.432,00 zł
- 5) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.



§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Szreder

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski


Artem Baranowski

Załącznik nr 1
 Do Uchwały nr XV-186/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 18.12.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
			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	400,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 596,51
			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	65 596,51
	40001		Dostarczanie ciepła	65 596,51
			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	65 596,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 596,51
600			Transport i łączność	171 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
			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	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
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	540 305,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 305,00
			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	486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
			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	14 600,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
			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	6 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 400,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 268 420,00
			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	115 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 149 478,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 776 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 765 080,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 622 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	625 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	906 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 684 162,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	613 500,00
758			Różne rozliczenia	32 032 611,00
			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	26 763 538,00
			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	26 763 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 910 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 316,00
			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	257 316,00
801			Oświata i wychowanie	2 435 649,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 019,77
	80101		Szkoły podstawowe	76 930,00
			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	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 402 024,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	483 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
	80110		Gimnazja	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 176,00
			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	898 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	41 019,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 019,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 019,77
852			Pomoc społeczna	15 700 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 216 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 815,00
	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	237 000,00
			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	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00
			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)	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 260 000,00
			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)	1 260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 510,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 259,00
	85295		Pozostała działalność	560 000,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 000,00
			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	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
			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	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	651 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			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	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	613 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00

			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	8 000,00
bieżące razem				106 085 997,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 616,28

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 864 341,48
			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	2 864 341,48
	40001		Dostarczanie ciepła	2 864 341,48
			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	2 864 341,48
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 864 341,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 309 222,22
			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	11 309 222,22
			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	47 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 860 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 396 572,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
majątkowe razem				14 233 563,70
			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	2 864 341,48
Ogółem:				120 319 560,98
			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	2 970 957,76

Handwritten signature

Załącznik nr 1 a
 Do Uchwały nr *XV-186/2015*
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia *18.12.2015* roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par	N a z w a	Po zmianie
750			Administracja publiczna	491 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 886,00
852			Pomoc społeczna	12 938 484,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 355,00
		0830	Wpływy z usług	10 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 315 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 015,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	295 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 914,00
		0830	Wpływy z usług	23 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
Razem:				13 437 170,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 18.12.2015r. str. XV - 186/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach fizycznych;	wydatki na finansowanie i udziały w kosztach inwestycyjnych art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu gwarancji		obowiązkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 647 000,64	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	77 172,37	0,00	0,00	3 569 813,51	3 569 813,51	3 569 813,51	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 647 000,64	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	77 172,37	0,00	0,00	3 569 813,51	3 569 813,51	3 569 813,51	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	65 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	11 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 341,48	2 864 341,48	2 864 341,48	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 472,03	505 472,03	505 472,03	0,00
600			Transport i łączność	4 136 186,00	1 620 400,00	1 620 400,00	0,00	1 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 786,00	2 515 786,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	0,00	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dróg publiczne powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
60016			Dróg publiczne gminne	2 881 050,00	406 100,00	406 100,00	0,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 950,00	2 474 950,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy 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 inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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 odшкодована wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 950,00	2 474 950,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 713 325,62	5 996 895,08	5 996 895,08	7 800,00	5 984 095,08	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 430,54	3 100 000,00	0,00	1 616 430,54	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 115 095,08	4 515 095,08	4 515 095,08	0,00	4 515 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 455,08	2 327 455,08	2 327 455,08	0,00	2 327 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odшкодована i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	118 740,00	118 740,00	0,00	118 740,00	0,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 800,00	1 481 800,00	1 476 800,00	7 800,00	1 469 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	237 700,00	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	699 400,00	699 400,00	699 400,00	0,00	699 400,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			Towarzystwo Budowlniczo Spółeczne	1 616 430,54	1 616 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 430,54	1 616 430,54	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzyskanie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 616 430,54	1 616 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 430,54	1 616 430,54	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Crnieszarze	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	
		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	
750			Administracja publiczna	9 479 249,00	9 479 249,00	9 120 029,00	7 048 667,00	2 071 362,00	0,00	359 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	728 777,00	728 777,00	728 777,00	723 777,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 388,00	571 388,00	571 388,00	571 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	41 415,00	41 415,00	41 415,00	41 415,00	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	97 130,00	97 130,00	97 130,00	97 130,00	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	13 844,00	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Różne wydatki na rzecz powiatu	355 220,00	355 220,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 220,00	345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 220,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 054 452,00	8 054 452,00	8 040 452,00	6 299 890,00	1 740 562,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 800,00	4 706 800,00	4 706 800,00	4 706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	408 244,00	408 244,00	408 244,00	408 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 244,00	876 244,00	876 244,00	876 244,00	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	123 602,00	123 602,00	123 602,00	123 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parishowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbliżonych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	510 700,00	510 700,00	510 700,00	510 700,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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	141 312,00	141 312,00	141 312,00	141 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 800,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty za działalność na wynajem i odczynny praca	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 długie	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, centrali i odczyny prawa	6 886,00	6 886,00	4 196,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	606,00	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	90,00	90,00	90,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 950,00	465 950,00	442 650,00	275 540,00	166 510,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straże pożarne	57 150,00	57 150,00	51 750,00	19 540,00	32 210,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	35 850,00	35 850,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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
	4260		Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	306 100,00	291 700,00	256 000,00	35 700,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 240,00	199 240,00	199 240,00	0,00	199 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mm

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania majątkowe	Z tego:				
					Wydanie bieżące	Wydanie budżetowe, jednostek budżetowych, należane	Wydanie związane z realizacją ich zadań, statutowych zadań	Subwencje na bieżące zadania budżetowe	Subwencje na świadczenia rzeczowe	Wydania na programy sfinansowane z budżetu państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obługa długu	Wydania inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-95			Porozumienie dzielnicy	116 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 555 300,00	2 555 300,00	2 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 460 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odbiety od samorządowych papierów wartościowych lub zaakceptowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	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
758			Różne rozliczenia	1 864 100,00	864 100,00	864 100,00	0,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Różne wydatki ogólne i celowe	864 100,00	864 100,00	864 100,00	0,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświadczenia i wychowanie	42 347 439,72	42 322 389,72	36 192 825,91	0,00	5 600 955,91	6 043 397,04	45 347,00	41 019,77	0,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00
		80101	Skutki podatkowe	16 470 360,00	16 470 360,00	15 012 044,00	13 529 421,00	1 491 623,00	1 438 756,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 świadczenie usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 756,00	1 438 756,00	0,00	0,00	0,00	1 438 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448 538,00	10 448 538,00	10 448 538,00	10 448 538,00	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	837 859,00	837 859,00	837 859,00	837 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 917 611,00	1 917 611,00	1 917 611,00	1 917 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	273 213,00	273 213,00	273 213,00	273 213,00	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	18 132,00	18 132,00	18 132,00	18 132,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 365,00	152 365,00	152 365,00	152 365,00	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	402 770,00	402 770,00	402 770,00	402 770,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 212,00	562 212,00	562 212,00	562 212,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
80103			Odprisy przewidziane w szkołach podstawowych	305 625,00	305 625,00	305 125,00	279 403,00	25 722,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 509,00	214 509,00	214 509,00	214 509,00	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	19 027,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	40 146,00	40 146,00	40 146,00	40 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 722,00	16 722,00	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki budżetowe	wydatki 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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104			Przebieżka	8 097 714,38	8 072 664,38	6 806 786,00	5 961 797,00	844 969,00	1 256 295,38	9 603,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 295,38	1 256 295,38	0,00	0,00	0,00	1 256 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 119,00	4 598 119,00	4 598 119,00	4 598 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	391 919,00	391 919,00	391 919,00	391 919,00	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	853 440,00	853 440,00	853 440,00	853 440,00	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	113 319,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zlewożytnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 475,00	150 475,00	150 475,00	150 475,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	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	254 754,00	254 754,00	254 754,00	254 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szafa dla pracowników następujących członkami zespołu roboczego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	71 869,66	71 869,66	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	71 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 869,66	71 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gemmagia	9 517 746,00	9 517 746,00	8 074 746,00	7 346 690,00	728 056,00	1 430 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 139,00	5 665 139,00	5 665 139,00	5 665 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	494 065,00	494 065,00	494 065,00	494 065,00	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	1 038 616,00	1 038 616,00	1 038 616,00	1 038 616,00	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	148 280,00	148 280,00	148 280,00	148 280,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 123,00	172 123,00	172 123,00	172 123,00	0,00	172 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 957,00	127 957,00	127 957,00	127 957,00	0,00	127 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 492,00	17 492,00	17 492,00	17 492,00	0,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 416,00	292 416,00	292 416,00	292 416,00	0,00	292 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkaliczenie i doskonalenie nauczycieli	184 144,00	184 144,00	184 144,00	184 144,00	0,00	184 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 144,00	184 144,00	184 144,00	184 144,00	0,00	184 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolniki szkolne i przedszkolne	3 503 417,00	3 503 417,00	3 503 417,00	3 503 417,00	1 601 250,00	1 902 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 845,00	1 250 845,00	1 250 845,00	1 250 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 992,00	97 992,00	97 992,00	97 992,00	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	224 961,00	224 961,00	224 961,00	224 961,00	224 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 452,00	27 452,00	27 452,00	27 452,00	27 452,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 605 859,00	1 605 859,00	1 605 859,00	1 605 859,00	0,00	1 605 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 745,00	191 745,00	191 745,00	191 745,00	0,00	191 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfałszowanych zadań,	wydatki związane z realizacją sfałszowanych zadań,	Wydatki bieżące	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 obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 863,00	51 863,00	51 863,00	0,00	51 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 465 536,00	1 465 536,00	1 465 536,00	140 424,00	15 276,00	1 309 536,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dobieranie podmiotowa z budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty	1 309 536,00	1 309 536,00	1 309 536,00	0,00	0,00	1 309 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 424,00	109 424,00	109 424,00	109 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 398 970,91	2 398 970,91	1 659 646,91	1 740 685,00	118 961,91	536 940,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dobieranie podmiotowa z budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty	536 940,00	536 940,00	536 940,00	0,00	0,00	536 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 655,00	1 370 655,00	1 370 655,00	1 370 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	93 456,00	93 456,00	93 456,00	93 456,00	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	242 597,00	242 597,00	242 597,00	242 597,00	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	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00	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	11 635,00	11 635,00	11 635,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatsk bezzace	Wydatsk zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	wynagrodzenia i skadki od nicht naliczane	Wydatsk na dotacje na zadania bezzace	swadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na finansowanie z programow finansowania z dotacjami z innych mow w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplyty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długi	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałow w spółkach o sponik prawa handlowego.	
																		7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	22 611,00	22 611,00	0,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zorbowych	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
		4300	Zakup uslug pozostałych	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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 uslug telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	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
		4440	Opisy z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	53 515,91	53 515,91	0,00	53 515,91	0,00	53 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebydających crenkami korpusu sluzby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przeostala dzialalnosc	312 556,77	312 556,77	271 537,00	1 000,00	1 000,00	270 537,00	0,00	0,00	41 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materialow i wyposazenia	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup uslug pozostałych	29 204,77	29 204,77	0,00	29 204,77	0,00	29 204,77	0,00	0,00	29 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz swadczeni społnych	270 537,00	270 537,00	0,00	270 537,00	0,00	270 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	906 000,00	906 000,00	783 000,00	561 694,00	221 306,00	221 306,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomani	378 700,00	378 700,00	317 200,00	260 072,00	57 128,00	57 128,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani skierowanych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społczne	40 899,00	40 899,00	40 899,00	40 899,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 344,00	213 344,00	213 344,00	213 344,00	0,00	213 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	32 478,00	32 478,00	32 478,00	32 478,00	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewozniwanie alkoholiem	527 300,00	527 300,00	465 800,00	301 622,00	164 178,00	164 178,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani skierowanych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społczne	40 899,00	40 899,00	40 899,00	40 899,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 894,00	254 894,00	254 894,00	254 894,00	0,00	254 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	135 528,00	135 528,00	135 528,00	135 528,00	0,00	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mm

Dział	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	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
852			Pomoc społeczna	22 713 550,00	6 584 627,00	3 273 857,00	3 310 670,00	3 310 670,00	308 110,00	15 820 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	159 610,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	159 610,00	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	159 610,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	440 000,00	440 000,00	439 700,00	375 620,00	64 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 270,00	293 270,00	293 270,00	293 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 310,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 770,00	52 770,00	52 770,00	52 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	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	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
4220			Zakup środków żywności	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
4410			Podróże służbowe krajowe	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				
4430			Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204			Różny zastępcze	111 550,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	1 050,00	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	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wyniski majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach mających siedzibę w kraju lub zagranicą, w tym: 1. prawa w spółkach prawa handlowego.			
					Wyniski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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		Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85206			Wspieranie rodziny	68 355,00	68 355,00	68 355,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 365,00	57 365,00	57 365,00	57 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składowe na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 041 780,00	12 041 780,00	422 212,00	389 212,00	33 000,00	0,00	11 619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Swadczenia społeczne	11 619 568,00	11 619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 562,00	300 562,00	300 562,00	300 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	25 210,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	56 490,00	56 490,00	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składowe na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Rozne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składowe 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.	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	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	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Swadczenia społeczne	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatek mieszkaniowy	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Swadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich bieżących zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Zasilek stałe	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Obrodi pomocy społecznej	2 421 360,00	2 421 360,00	2 401 030,00	2 096 820,00	304 210,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 450,00	1 603 450,00	1 603 450,00	1 603 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 920,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	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	295 670,00	295 670,00	295 670,00	295 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	1 132 895,00	1 132 895,00	526 330,00	343 950,00	182 380,00	38 000,00	568 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	568 300,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 070,00	265 070,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatek bieżący	z tego:							Wydatski majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją 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,		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	z tego:		
							7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 390,00	20 390,00	20 390,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	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		
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składenia pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Ochrony	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	248 000,00	248 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85305	Złebki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 802,00	867 802,00	681 004,00	624 387,00	56 617,00	15 000,00	171 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadcze szkolne	668 965,00	668 965,00	667 567,00	623 387,00	44 180,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatsi majtkowe		z tego:		
					Wydatsi bezczce	wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i składi od nich naliczane		wydatki zwiazane z realizacja zadani		dotacje na zadania bezczce	skadczena na rzecz celow fizycznych	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatsi majtkowe	inwestycje i zakupy	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	486 570,00	486 570,00	486 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 494,00	36 494,00	36 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składi na ubezpieczenia spoleczne	87 799,00	87 799,00	87 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składi na Fundusz Pracy	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniow	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniow	121 810,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3050	Inne formy pomocy dla uczniow	48 590,00	48 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup uslug pozostałych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostala dzialalnosc	23 271,00	23 271,00	8 271,00	1 000,00	7 271,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani dziczych i pozostalym jednostkom nie przekazywanym do sektora finansow publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 574 600,00	10 606 600,00	10 596 000,00	2 866 950,00	7 729 050,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	249 450,00	3 220 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składi na ubezpieczenia spoleczne	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składi na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydoki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	16	17	18	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00		81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 135 000,00		3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90003				Oczyszczanie ścieków	1 034 600,00		1 034 600,00	0,00	1 034 600,00	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	218 000,00		218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 600,00		6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00		810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 400,00		822 400,00	0,00	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00		45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	46 000,00		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	729 200,00		729 200,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00
90013				Schroniska dla zwierząt	96 000,00		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 000,00		1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00		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
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	2 930 500,00		2 930 500,00	2 612 500,00	307 400,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00		10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00		2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	146 000,00		146 000,00	146 000,00	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	361 700,00		361 700,00	361 700,00	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	34 800,00		34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bezce	z tego:								Wydki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
		1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki budżet świadczeń socjalnych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członków korporacji służby cywilnej	4 400,00	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
90019			Wpłaty i wydatki związane z gramiżem irozdów z opłat i kar za korzystanie ze irdowiska	188 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalność	355 000,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 000,00	3 114 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92116			Biblioteki	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 233 450,00	4 117 300,00	3 369 000,00	1 800 850,00	1 568 150,00	730 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	764 120,00	647 970,00	645 470,00	245 720,00	399 750,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 370,00	205 370,00	205 370,00	205 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	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	
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	
4260			Zakup energii	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	122 550,00	122 550,00	122 550,00	0,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 488 830,00	2 488 830,00	2 473 530,00	1 555 130,00	918 400,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 430,00	1 222 430,00	1 222 430,00	1 222 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu rozliczeń z gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	980 500,00	980 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	730 500,00	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 zakładowym do sektora finansów publicznych	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				116 979 128,98	105 987 898,93	76 950 921,75	47 655 711,00	29 895 210,75	9 934 007,64	16 454 478,00	118 192,14	70 000,00	2 460 300,00	12 991 230,05	11 374 799,51	3 369 813,51	1 616 430,54

Amud

Załącznik nr 2 a
 Do Uchwały nr *XV-186/2015*
 Rady Miejskiej w Leborgku
 z dnia *18.12.2015 r.*

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par	N a z w a	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
852			Pomoc społeczna	12 589 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 340,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 619 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 112,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	64 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:		13 081 886,00

gwał

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr ...XV...186/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia ...18.12.2015r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
 REALIZACJI NA 2016 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	3.569.813,51
	-dotacja	2.864.341,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	505.472,03
	-Środki własne	200.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2.474.950,00
	-Środki własne	2.474.950,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	600.000,00
	-Środki własne	600.000,00
70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego	2.500.000,00
	Środki własne	1.750.000,00
	Dotacja	750.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80104	Remont ogrodzenia Przedszkola nr 6	25.050,00
	-środki własne	25.050,00
90002	Zakup oprogramowania do celów gospodarki odpadami	30.000,00
	- środki własne	30.000,00
90004	Małpi Gaj- Zabawowy Raj- strefa aktywności i rekreacji dla dzieci	191.000,00
	Środki własne	191.000,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	310.000,00
	Środki własne	310.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	250.000,00
	-Środki własne	250.000,00
92601	Plac sportów miejskich	116.150,00
	Środki własne	116.150,00
	Razem	10.146.963,51

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr .X.V.-18.6/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...18.12.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 340 432,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 432,00

gud

Załącznik nr 5
do Uchwały nr *XV-186/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *18.12.2015r.*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 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	-	-	-	-

mpd

Załącznik nr 6
do Uchwały nr *XV-186/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *18.12.2015r.*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wyna- gro- dze- nia	Pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60002		40.836,00					40.836,00
600	60014	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
852	85201		159.610,00	159.610,00			159.610,00	
852	85204		110.500,00	110.500,00			110.500,00	
921	92116	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
razem		21.500,00	332.446,00	291.610,00			290.110,00	40.836,00

md

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr .XV.-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia18.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		906.000,00	
	75618	906.000,00	
851			906.000,00
	85153		378.700,00
	85154		527.300,00
RAZEM		906.000,00	906.000,00

Załącznik nr 8

Do Uchwały nr *XV-186/2015*

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia *18.12.2015r.*

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2016 ROK**

lp	Rozdz / §	nazwa	Kwota dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych		przeznaczenie
			należących	nienależących	
1	80101 § 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		1.438.756,00	Prowadzenie działalności oświatowej
2	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowe”		309.651,74	Prowadzenie działalności oświatowej
3		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		538.919,64	Prowadzenie działalności oświatowej
4		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		303.813,00	Prowadzenie działalności oświatowej
5		Niepubliczne Przedszkole „Akademia Juniora”		103.911,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	80106 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”		71.869,66	Prowadzenie działalności oświatowej
7	80110 § 2540	Spółeczne Gimnazjum językowa LTO		1.070.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8		Katolickie Gimnazjum		360.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	80149 § 2540	Niepubliczne Przedszkole „Baśniowe”		218.256,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10		Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”		818.460,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11		Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”		272.820,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	80150 § 2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO		472.604,00	Prowadzenie działalności oświatowej
13		Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO		64.336,00	Prowadzenie działalności oświatowej
14	92113 § 2480	Lęborskie Centrum Kultury FREGATA	510.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
15	92116 § 2480	Biblioteka	1.094.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
16	92118 § 2480	MUZEUM	950.000,00		Prowadzenie działalności kulturalnej
RAZEM			2.554.000,00	6.043.397,04	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr *XV-186/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *18.12.2015r.*

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		61.500,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		61.500,00
3	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		28.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Przeciwdziałanie przemocy		10.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305 Żłobki	Dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką Żłobka prowadzonego na terenie Lęborka		90.000,00
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
7	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		6.000,00
8	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie organizacji pozarządowych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych-Centrum Organizacji Pozarządowych		9.000,00

mpw

9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		100.000,00
10	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Usuwanie azbestu		15.000,00
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”		72.000,00
12	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		60.000,00
13	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		730.500,00
RAZEM					1.253.500,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr *XV-186/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *18.12.2015r.*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900		175.000,00	175.000,00
	90019	175.000,00	175.000,00

opud

Załącznik nr 11
 Do Uchwały nr *XV-186/2015*
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia *18.12.2015r.*

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2016 ROK
 NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	Wydatki
1	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	2.929.937,99	3.446.985,88
				65.596,51	77.172,37
				2.864.341,48	3.369.813,51
2	Erasmus+opening doors to W tym : bieżące	801	80195	41.019,77	41.019,77
				41.019,77	41.019,77
razem				2.970.957,76	3.488.005,65

spud

Załącznik nr 12
do Uchwały nr ...XV-186/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...18.12.2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900	90002	3.500.000,00	3.500.000,00
RAZEM		3.500.000,00	3.500.000,00

mas

UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2016 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 2015 i z lat wcześniejszych
- 2/możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
- 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 2016 rok było przewidywane wykonanie w roku 2015, 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 przewidywanym wykonaniu budżetu za 2015 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym . W projekcie budżetu zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 106.085.997,28 zł, w tym dochody majątkowe 14.233.563,70 zł , a wydatki bieżące w wysokości 105.987.898,93 zł.

Budżet Miasta Lęborka na 2016 rok zaplanowano w wysokości :

DOCHODY - 120.319.560,98 zł
WYDATKI - 118.979.128,98 zł

Mp

Dochody bieżące stanowią 88,17 % , a dochody majątkowe 11,83 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 13.081.886,00 zł tj. 12,33 % dochodów bieżących.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – wynosi 2.970.957,76 zł co stanowi 2,47 % dochodów ogółem.

Przychody w 2016 roku zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 1.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 4.000.000,00 zł

Rozchody w 2016 roku wynoszą 6.340.432,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOSiGW w wysokości 340.432,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 2.460.300,00 zł co stanowi 2,06% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 12.991.230,05zł, i stanowią 10,92 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 47.055.711,00 zł i stanowią 39,55 % wydatków ogółem.

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

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	790,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77.187,13	0,07
600	Transport i łączność	1.620.400,00	1,53
630	Turystyka	1.500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.996.895,08	5,66
710	Działalność usługowa	4.000,00	-
750	Administracja publiczna	9.479.249,00	8,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.886,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465.950,00	0,44
757	Obsługa długu publicznego	2.555.300,00	2,41
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	884.100,00	0,83
801	Oświata i wychowanie	42.322.389,72	39,93
851	Ochrona zdrowia	906.000,00	0,86
852	Pomoc społeczna	22.713.550,00	21,44
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	248.000,00	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867.802,00	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.606.600,00	10,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.114.000,00	2,94
926	Kultura fizyczna i sport	4.117.300,00	3,89
Wydatki bieżące ogółem		105.987.898,93	

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

mpud

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 400,00 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta .

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

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 2.929.937,99 zł na dofinansowanie Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizacji zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 171.500,00 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2015 rok powiększono o wskaźnik 1,7 %.

W związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.500,00 zł.

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 2016 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 17.797.022,22zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie –422.800,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) – 4 050.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –47.100,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania oraz prawa użytkowania wieczystego – 5.550,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwota 9.860.000,00 zł , w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz w drodze przetargów , lokale mieszkalne i innym niż mieszkalne przeznaczeniu w drodze przetargu , działki budowlane w lokalizacjach : na os. Wschód, ul. Pułaskiego , ul. Mostnika ul. Stryjewskiego, poszerzenia posesji i inne sprzedaże w tym na rzecz dzierżawców na targowisku, garaże oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej (kwota 60.000,00 zł).
- Wpływy z usług , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.630.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok)
- Różne dochody – kwota 185.000,00 zł – wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2015 rok . Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- Pozostałe odsetki – kwota 200.000,00 zł , (odsetki od nieterminowych wpłat- realizowane przez MZGK oraz odsetki od sprzedaży ratalnej i innych dochodów realizowanych przez UM).Kwota została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok .

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 1.396.572,22 zł otrzymane w ramach programu rządowego „ Fundusz Dopłat” na budowę budynku przy ul. Gierymskiego – 750.000,00 zł oraz tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez LTBS budowy budynku przy ul. Kusocińskiego 2 – 646.572,22 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 540.305,00 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 486.305,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 305,00 zł
- wpływy z różnych opłat realizowanych przez Urząd – 14.600,00 zł..
- dochody z najmu – 35.900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- 3.500,00 zł.

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 6.886,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 2.400,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2015.

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

Planowane dochody tego działu wynoszą 44.268.420,00 zł.

Planowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2015 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2016 oraz powiększono o przewidywaną spłatę zaległości .

Plan dochodów na 2016 rok wynosi :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.776.050,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 5.622.800,00 zł
- podatek rolny – 35.268,00 zł
- podatek leśny – 11.440,00 zł
- podatek od środków transportowych – 461.200,00 zł
- opłata targowa – 18.900,00 zł
- podatki zniesione – 1.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 625.400 zł tj. o 1,7% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 115.000,00 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2015 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 294.900,00 zł . Przewidywane wykonanie za 2015 rok powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.500.000,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 100.000,00 zł
- od osób fizycznych – 1.400.000,00 zł

tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 906.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2015 r w wysokości 5.800,00zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości 17.300,00 zł, które stanowi opłata adiacencka oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 200,00 zł.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 53.000,00 zł.

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 26.763.538,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku – w wysokości 613.500,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 32.032.611,00 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 26.763.538,00 zł
- subwencja równoważąca – 257.316,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4.910.557,00 zł

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

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 40.000,0 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz różnych dochodów w wysokości 101.200,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu w wysokości 2.435.649,77 zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – kwota 81.880,00 zł , w tym:
 - realizowane przez Szkoły Podstawowe - 74.280,00 zł
 - realizowane przez Gimnazja - 7.600,00 zł

- wpływy z usług –, realizowane przez -stołówki szkolne – 898.676,00 zł

- pozostałe odsetki – kwota 2.900,00 zł , w tym :

- Szkoły Podstawowe – 1.500,00 zł
- Gimnazja – 450,00 zł
- Przedszkola - 950,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat – 6.820,00 zł, w tym:

- Gimnazja – 2.450,00 zł,
- stołówki – 2.500,00 zł
- Przedszkola – 720,00 zł
- Szkoły Podstawowe- 1.150,00 zł

-wpływy z płat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 483.970,00 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 720.384,00 zł

-dochody w formie dotacji na realizację projektu p.n. „Erasmus+ Opening doors to” w wysokości 41.019,77 zł

W dziale 801 zaplanowane zostały również dochody w wysokości 200.000,00 zł stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin (Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Łęczyce, Damnica, Czarna Dąbrówka, Łeba i Potęgowo) a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Lęborka.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 15.700.129,00 zł składają się :

- dochody własne – kwota 347.119,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 12.589.000,00 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.764.010,00 zł

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

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 1.804,00 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 216.815,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 3.500,00 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 110.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-15.000,00 zł

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 15.353.010,00 zł , w tym na :

- **zadania zlecone** –12.589.000,00 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 420.000,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 12.000.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 64.000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 100.000,00 zł

-**zadania własne** –2.764.010,00 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 173.000,00 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 325.000,00 zł

-zasiłki stałe – 1.260.000,00 zł

-dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 461.010,00 zł

-dotacja na dożywianie – 545.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 3.759.000,00 zł ogółem.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł oraz w wysokości 60.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 651.300,00 zł.

Kwota w wysokości 578.300,00 zł stanowi dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Dochody z dzierżawy pomieszczeń / mała gastronomia, punkt sprzedaży akcesoriów basenowych, automat sprzedaży obuwia ochronnego , solarium , fizjoterapia, CB Radio/ zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 580.000,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wynoszą 300,00 zł , z tytułu różnych dochodów – 10.000,00 zł oraz wpisowe na biegi 8.000,00 zł

Kwota 30.000,00 zł stanowi dochody planowane z usług „hali sportowej” . Dochody te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 790,00 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 3.647.000,64 zł, na realizację zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym wydatki inwestycyjne 3.569.813,51 zł, wydatki bieżące 77.187,13 zł.

Wkład Miasta w realizację zadania wynosi 717.047,89 zł.

Wydatki w wysokości 14,76 zł zaplanowane są na zadanie „Eksploatacja elektrociepłowni”. Zawarta została umowa z operatorem elektrociepłowni wyłonionym w przetargu nieograniczonym na okres 5-ciu lat.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 4.136.186,00 zł w tym :

- wydatki w wysokości 40.836,00 zł stanowią wkład miasta w realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork”. Dotacja zostanie przekazana Gminie Sierakowice na podstawie porozumienia.

- dopłaty z tytułu ulgowych przejazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (przewozy osób środkami Komunikacji Miejskiej) – kwota 1.150.000,00 zł

- utrzymanie wiat przystankowych – 27.200,00 zł (wzrost o 1,11%)

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 1.500,00 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 406.100,00 z ł w tym m.in.
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
 - remonty kanalizacji deszczowej
 - konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
 - remonty i modernizacje dróg
 - projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów
 - montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic
 - zieleń w pasach drogowych
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 35.600,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.474.950,00 zł na budowę i modernizację dróg i ulic.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.500,00 zł na bieżące utrzymanie infomatów (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych / m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego. Kwota planowanych wydatków z tego tytułu wynosi 4.515.095,08 zł

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.481.800,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Architektury – kwota 157.800,00 zł, w tym m.in.:

- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany
- materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
- realizacja Gminnego programu Opieki nad zabytkami Miasta Lębork

Wydziału Gospodarki Miejskiej – kwota 27.500,00 zł w tym m.in. : odszkodowania, koszty postępowania sądowego

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - kwota 409.500,00 zł , w tym m.in.:

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

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – kwota 864.000,00 zł ,w tym m. in:

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

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

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.100.000,00 zł, w tym :

- budowa budynku komunalnego ul. Gierymskiego – 2.500.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 600.000,00 zł

W rozdziale 70021 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.616.430,54 zł stanowiące wkład do spółki LTBS na budowę budynku przy ul. Kusocińskiego 2 (w tym w ramach dotacji kwota 646.572,22 zł)

Dział 710 „Działalność usługowa”

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 9.479.249,00 zł.

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

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 728.777,00 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 486.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 242.777,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 355.220,00 zł, są to diety radnych ,podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 8.054.452,00,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,22% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 359.200,00 zł

- zakup energii, centralne ogrzewanie – 325.300,00 zł
- usługi remontowe -36.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.800,00 zł
- usługi pozostałe – 510.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 43.800,00 zł
- odpisy za ZFŚS – 141.312,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 72.700,00 zł
- szkolenia pracowników – 26.600,00 zł
- różne opłaty i składki- 125.500,00 zł

Na promocję miasta zaplanowano wydatki w wysokości 340.800,00 zł w tym :

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

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 6.886,00 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 545.950,00 zł .

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku – na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 57.150,00 zł . Są to środki przeznaczone na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia , przegląd aparatów powietrznych , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ i opłaty za wodę , przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych, ubezpieczenie strażaków i pojazdu .

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 35.850,00 zł, w tym zakup radiostacji mobilnej i syreny elektronicznej , wody oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 306.100,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 256.000,00 zł tj. 83,63 % planu ogółem. Pozostałe wydatki to m. in. :szkolenia strażników, opłata za częstotliwość radiową, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup sortów mundurowych, zakup publikacji, zakup posiłków regeneracyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, zakup opon, zakup wyposażenia, opłaty i składki.

Na bieżące utrzymanie „ monitoringu miasta” zaplanowano kwotę 36.850 zł na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych oraz ubezpieczenie urzędzeń.

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2016 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.485.300,00 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 2.281.130,00 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 154.170,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku - 50.000,00 zł

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 25.000,00 zł stanowiące prowizję od emisji obligacji planowanej w 2016 roku.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 1.884.100,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 593.650,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 290.450,00 zł na zarządzanie kryzysowe (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu
- rezerwa celowa wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 42.347.439,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 30.591.670,00 zł (72,35% wydatków)
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 6.043.397,04 zł (14,29% wydatków)

Wydatki działu Oświata i Wychowanie zaplanowane zostały w następujący sposób:

- Szkoły Podstawowe – 16.470.360,00 zł
- Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych- 305.625,00 zł
- Przedszkola- 8.072.664,38 zł – wydatki bieżące
- Remont ogrodzenia Przedszkola nr 6 – kwota 25.050,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 76.069,66 zł
- Gimnazja- 9.517.746,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 15.300,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 184.144,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne- 3.503.417,00 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 1.465.536,00 zł
- szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, licea profilowane i szkoły zawodowe oraz szkoły artystyczne dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 2.398.970,91 zł
- realizacja projektu Erasmus + Opening doors to” – kwota 41.019,77 zł
- pozostała działalność – 271.537,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. Do budżetu wprowadzono je w wysokości 906.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 527.300,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 378.700,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

- a) w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 12.589.000,00 zł ,
- b) w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne – 2.764.010,00zł
- c) w ramach środków własnych – kwota 7.847.536,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu wydatki na ten cel w wysokości 271.110,00 zł , w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 159.610,00 zł
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 111.550,00 zł

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej przyjęto do projektu kwotę 1.465.000,00 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 440.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 420.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł , w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 375.620,00 zł /85,37%.

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

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł w formie dotacji.

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 12.041.780,00 zł, w tym m.in.:
świadczenia społeczne- 11.619.568,00,00 zł
wynagrodzenia i pochodne – 389.212,00 zł
pozostałe wydatki – kwota 33.000,00 zł , w tym m.in.
zakup materiałów wyposażenie , energia elektryczna i CO, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS, szkolenia, badania lekarskie, różne opłaty i składki, podróże służbowe.

Wydatki na w/w zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 12.000.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 41.780,00 zł.

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 237.000,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 1.301.000,00 zł , w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne - 325.000,00 zł
- środki własne - 976.000,00 zł

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

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 1.050.000,00zł .

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.260.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.421.360,00 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.096.820,00 zł (86,60%)

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, przewóz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFSS, licencje , programy komputerowe .

Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 461.010,00 zł , na zadania zlecone- kwota 7.000,00 zł oraz ze środków własnych 1.955.350,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 1.025.000,00 zł, w tym:

- w ramach dotacji – 100.000,00 zł
- w ramach własnych środków – 925.000,00 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 1.132.895,00 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwota 526.595,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 343.950,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 54.053,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii i wody, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS)
- dotacja na zadanie publiczne pn. „Pomoc żywnościowa „ w wysokości 28.000,00 zł
- na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 23.300,00 zł
- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 545.000,00 zł
- wyposażenie „Domu dla bezdomnych”- 87.000,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na wydatki w wysokości 248.000,00 zł składają się :

- dotacja na realizację zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ” w wysokości 10.000,00 zł
- oraz wydatki na kontynuację realizacji projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”, ” e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork „w wysokości – 148.000,00 zł
- dotacja na funkcjonowanie Żłobka - 90.000,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 867.802,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 668.965,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 5.166,00 zł,
- odpisy na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 7.271,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 170.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań :
 - „ Wspieranie młodzieżowych inicjatyw”- 6.000,00 zł
 - „ Wspieranie organizacji pozarządowych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – Centrum Organizacji Pozarządowych”- 9.000,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 93,19 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic – kwota 623.387,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków tego działu określono kwotą 11.574.600,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – kwota 10.606.600,00 zł,
wydatki majątkowe – kwota 968.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania pn.:

- dokumentacje i ekspertyzy- 250.000,00 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia – 310.000,00 zł
- budowa placu zabaw „Małpi Gaj- zabawowy Raj- strefa aktywności i rekreacji dla dzieci”- 191.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.606.600,00 zł składają się następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 271.700,00 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów
- gospodarka odpadami – kwota 3.500.000,00 zł , w tym opłaty za wywóz nieczystości 3.135.000,00 zł
- oczyszczanie miasta – kwota 1.034.600,00 zł, w tym m.in. oczyszczanie miasta, akcja ZIMA,
- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 822.400,00 zł

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

- na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.
- oświetlenie ulic –1.875.000,00 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 2.930.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.612.500,00 zł , pozostałe wydatki to m. in.: usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia, Internet, sieć komputerowa, licencje, ochrona budynku, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, ZFSS, zakup energii, CO i zużycie wody .

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano wydatki w wysokości 38.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pozostałych usług. Kwotę 35.000,00 zł na dotacje w związku z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne – 100.000,00 zł oraz na usuwanie azbestu 15.000,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000,00 zł na usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacje na zakupy inwestycyjne i inwestycje w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – 72.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 3.114.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł .

W dziale 921 zaplanowano dotacje w wysokości 2.614.000,00 zł , w tym :

- 510.000,00 zł na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA
- 1.094.000,00 zł na działalność Biblioteki
- 950.000,00 zł na działalność Muzeum

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

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 4.233.450,00 zł, w tym:

I/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki w wysokości 647.970,00 zł , w tym:

- funkcjonowanie „lodowiska” w kwocie 164.050,00 zł , w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki
- funkcjonowanie hali sportowej w kwocie 483.920,00 zł.

2/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.488.830,00 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.555.130,00 zł (62,48%).

Pozostałe wydatki to obsługa prawna, konserwacja urządzeń, zakup materiałów biurowych, środki uzdatniania i dezynfekcji wody i powierzchni, środki czystości, uzupełnienie apteczek, materiały do remontów i konserwacji urządzeń, prenumerata prasy, zakup paliwa części zamiennie do kosiarek, bieżące naprawy na kompleksie/, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie , agrotechniczne, ogłoszenia, reklama wywóz nieczystości, serwis samochodu, obsługa i konserwacja dźwigu, naprawa i atestacja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, badania wody basenowej, deratyzacja, monitoring i ochrona obiektu, opryski, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego .

3/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 980.500,00 zł w tym :

- dotacja -730.500,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Lęborski Sport "
- organizacja imprez sportowych -250.000,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac sportów miejskich – kwota 116.150,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA