

Uchwała Nr XXX-534/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

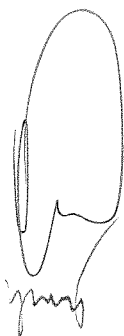
§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **134.133.300,00 zł**, w tym :

- dochody bieżące w wysokości 100.754.590,96 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.488.441,00 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 705.460,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 33.378.709,04 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 19.143.833,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **141.927.641,00 zł**, w tym :
  - wydatki bieżące w wysokości 98.247.323,08 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 43.680.317,92 zł
  - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.488.441,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku stanowi załącznik nr 3.



§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **7.794.341,00 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 7.794.341,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 11.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.705.659,00 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 269.030,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. ogólną - w wysokości 530.970,00 zł.

§ 6

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

§ 7

Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.100,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 880.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 704.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 176.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :
    - a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.400.400,00 zł
    - b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 4.440.427,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.105.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

Ustala się dochody w wysokości 19.849.294,65 zł i wydatki w wysokości 24.791.464,66 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 3.300.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 3.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7.794.341,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.500.000 00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 3.000.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 205.659,00zł
- 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*A. Stenka*  
Adam Stenka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Artem Maranowski*

Załącznik nr 1  
 Do Uchwały nr XXX-534/2013  
 Rady Miejskiej w Leborku  
 z dnia 17.12.2013

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	443,70
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	443,70
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	443,70
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 562,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 562,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 562,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 562,50
		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	9 562,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 249,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 249,80
	40001		Dostarczanie ciepła	285 249,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 249,80
		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	285 249,80
600			Transport i łączność	351 545,96

			w tym z tytułu dotacji 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	201 545,96
			w tym z tytułu dotacji 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	201 545,96
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 600,00
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	301 210,64
			w tym z tytułu dotacji 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	269 310,00
			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	269 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 900,64
			w tym z tytułu dotacji 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	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 617 852,00
			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	110 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 928 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	9 712 055,00
		0320	Podatek rolny	7 600,00
		0330	Podatek leśny	6 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	174 884,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 807 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 888 486,00
		0320	Podatek rolny	44 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 188,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 832 320,00
			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	613 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 620,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 323 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 938 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 638 019,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	29 124 480,00
			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	24 105 237,00
			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	24 105 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 437 311,00



			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	4 437 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 932,00
			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	461 932,00
801			Oświata i wychowanie	2 358 090,00
			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	46 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 335,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 645,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	504 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0830	Wpływy z usług	502 885,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80110		Gimnazja	55 708,00
			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	850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 450,00
		0830	Wpływy z usług	46 438,00
		0920	Pozostałe odsetki	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 663 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 651 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 904,00
	80195		Pozostała działalność	46 500,00
			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	46 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 500,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	15 242 518,00
			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	420 555,00
			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	555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 734 198,00
			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	11 590 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 198,00
	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	209 320,00
			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	36 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 360 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 545,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,00
	85295		Pozostała działalność	538 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 935,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 935,56
	85395		Pozostała działalność	275 935,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 935,56
		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	234 545,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 390,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 668,80
			w tym z tytułu dotacji 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	98 668,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 668,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
			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	19 000,00
			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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	748 713,00
			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	88 213,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	633 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
			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	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	88 213,00
			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	88 213,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 213,00
<b>bieżące razem</b>				<b>100 754 590,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 460,86

<b>majątkowe</b>				
150			Przetwórstwo przemysłowe	934 045,48
			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	934 045,48
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	934 045,48
			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	934 045,48
		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	934 045,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 435 850,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 435 850,20
	40001		Dostarczanie ciepła	12 435 850,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 435 850,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 435 850,20
600			Transport i łączność	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 750 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 099 139,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 099 139,13
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000,00
		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	3 043 639,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 094,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 094,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 094,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 094,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	532 094,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 843,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 491 843,72
	92195		Pozostała działalność	1 491 843,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 491 843,72
		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	1 491 843,72
926			Kultura fizyczna	885 736,12

			w tym z tytułu dotacji 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	885 736,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	885 736,12
<b>majątkowe razem</b>				<b>33 378 709,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 143 833,79

<b>Ogółem:</b>				<b>134 133 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>19 849 294,65</b>

Załącznik nr 1 a  
 Do Uchwały nr XXX-534/2013  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia 17.12.2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA  
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz	Par		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 526,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 921,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 461 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	430 540,00
		0830	Wpływy z usług	10 540,00
		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	11 798 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 590 000,00
	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	36 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 360,00
		0830	Wpływy z usług	29 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 741 627,00</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inne:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01030		lźby rolnicze	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		
150		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
			Przetwórstwo przemysłowe	1 668 678,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 655 928,42	1 655 928,42	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 668 678,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 655 928,42	1 655 928,42	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 562,50	9 562,50	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 187,50	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 093,83	110 093,83	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 045,48	934 045,48	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 789,11	611 789,11	0,00		
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	15 000 000,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	14 664 412,00	14 630 412,00	0,00		
		40001	Dostarczanie ciepła	15 000 000,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	14 664 412,00	14 630 412,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	285 249,80	285 249,80	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	50 338,20	50 338,20	50 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 850,20	12 435 850,20	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 561,80	2 194 561,80	0,00		
600			Transport i łączność	12 567 951,96	1 567 845,96	1 567 845,96	0,00	1 567 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 106,00	5 000 000,00	0,00		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 076 300,00	1 076 300,00	1 076 300,00	0,00	1 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 201 545,96	201 545,96	201 545,96	0,00	201 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	157 245,96	157 245,96	157 245,96	0,00	157 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

Datac	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminie	6 344 106,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 106,00	6 094 106,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 106,00	6 094 106,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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
63095			Pozostała działalność	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 602 794,54	5 050 022,00	5 040 022,00	1 300,00	5 038 722,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 552 772,54	9 552 772,54	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	4 445 300,00	3 845 300,00	3 845 300,00	0,00	3 845 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	796 300,00	796 300,00	796 300,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i pozostałe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	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	500 000,00	0,00	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
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	10 157 484,54	1 204 722,00	1 194 722,00	1 300,00	1 193 422,00	0,00	10 000,00	0,00	8 952 772,54	0,00	0,00	8 952 772,54	8 952 772,54	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług remontowych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	38 722,00	38 722,00	38 722,00	0,00	38 722,00	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	8 452 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 772,54	0,00	0,00	8 452 772,54	8 452 772,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	71035		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	0,00
			Omnibus	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 508 973,56	8 599 745,56	8 245 153,56	6 546 576,00	1 698 575,56	0,00	354 590,00	0,00	8 452 772,54	0,00	0,00	207 230,00	207 230,00	0,00	0,00
	75011		Usługi wojewódzkie	656 906,00	656 906,00	656 906,00	651 906,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 784,00	515 784,00	515 784,00	515 784,00	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	38 546,00	38 546,00	38 546,00	38 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 590,00	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 050,00	342 050,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	340 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 850,00	340 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 952,56	7 345 722,56	7 331 982,56	5 880 172,00	1 451 810,56	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	207 230,00	207 230,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 882,00	4 365 882,00	4 365 882,00	4 365 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	559 510,00	559 510,00	559 510,00	559 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	794 500,00	794 500,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	95 180,00	95 180,00	95 180,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 100,00	243 100,00	243 100,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 910,00	40 910,00	40 910,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,56	550,56	550,56	0,00	550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 230,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 065,00	255 065,00	255 065,00	14 500,00	240 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 645,00	157 645,00	157 645,00	0,00	157 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 921,00	5 921,00	5 921,00	3 595,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	5 921,00	5 921,00	3 595,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 329,00	369 329,00	369 329,00	210 624,00	138 255,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75406		Straż Graniczna	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 000,00	30 000,00	27 950,00	10 100,00	17 850,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	Z tego:	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	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota cywilna	43 805,00	43 805,00	39 805,00	0,00	39 805,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
75416			Straż gminna (miejska)	244 924,00	244 924,00	230 524,00	200 524,00	30 000,00	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	153 570,00	153 570,00	153 570,00	153 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00	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	28 394,00	28 394,00	28 394,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	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	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	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w istniejącej publicznej sieci telefonicznej	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	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
	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	
75495			Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 667 860,00	2 667 860,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	2 797 860,00	2 797 860,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 860,00	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					Z tego:				z tego:				Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowanych należności	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Ordynaryjne przedskładowe w szkołach podstawowych	653 849,00	653 849,00	652 504,00	612 459,00	40 145,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 307,00	41 307,00	41 307,00	41 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	88 381,00	88 381,00	88 381,00	88 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	12 771,00	12 771,00	12 771,00	12 771,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 845,00	30 845,00	30 845,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przeznaczka	8 033 214,00	8 033 214,00	6 312 489,00	5 541 382,00	771 107,00	1 711 948,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 948,00	1 711 948,00	0,00	0,00	0,00	1 711 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 000,00	4 301 000,00	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	361 510,00	361 510,00	361 510,00	361 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Mary



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na celach budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	6,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 507,00	253 507,00	253 507,00	0,00	253 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	79 403,00	79 403,00	0,00	0,00	0,00	79 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 403,00	79 403,00	0,00	0,00	0,00	79 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	9 861 782,00	9 861 782,00	8 717 965,00	7 671 887,00	1 046 075,00	1 128 816,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 816,00	1 128 816,00	0,00	0,00	0,00	1 128 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910 000,00	5 910 000,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	548 887,00	548 887,00	548 887,00	548 887,00	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	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zkrwotłokowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 812,00	109 812,00	109 812,00	0,00	109 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	5 800,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 528,00	333 528,00	333 528,00	0,00	333 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki			z tego:	
					Wydki bieżące	Wydki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydki związane z realizacją ich stałymi zob.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 984,00	170 984,00	170 984,00	0,00	170 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 256,00	24 256,00	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 305,00	119 305,00	119 305,00	0,00	119 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 621,00	26 621,00	26 621,00	0,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	3 302 371,00	3 302 371,00	3 302 371,00	1 389 831,00	1 912 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 950,00	1 078 950,00	1 078 950,00	1 078 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	90 247,00	90 247,00	90 247,00	0,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	184 359,00	184 359,00	184 359,00	184 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	26 275,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	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	1 700,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 629 673,00	1 629 673,00	1 629 673,00	0,00	1 629 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 567,00	48 567,00	48 567,00	0,00	48 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	301 790,00	301 790,00	255 290,00	0,00	255 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 290,00	255 290,00	255 290,00	0,00	255 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	880 800,00	880 800,00	731 800,00	43 500,00	688 300,00	149 000,00	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	wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85153			Zwalczanie narkomanii	176 000,00	176 000,00	117 000,00	5 000,00	112 000,00	59 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	704 000,00	704 000,00	614 000,00	38 500,00	575 500,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Przebiega działalność	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	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
852			Pomoc społeczna	22 017 291,00	22 017 291,00	6 955 217,00	2 615 432,00	3 242 785,00	180 500,00	15 775 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65201		Planówki opiekuńczo-wychowawcze	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodk: wsparcia	471 000,00	471 000,00	470 700,00	315 700,00	155 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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	244 070,00	244 070,00	244 070,00	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 730,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	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	45 430,00	45 430,00	45 430,00	45 430,00	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	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	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:										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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacje mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 360 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65219			Ośrodki pomocy społecznej	2 129 838,00	2 129 838,00	2 114 210,00	1 838 276,00	276 932,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 628,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	114 565,00	114 565,00	114 565,00	114 565,00	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	260 895,00	260 895,00	260 895,00	260 895,00	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	28 748,00	28 748,00	28 748,00	28 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00	10 991,00	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:		
					Wydki bieżące	Wydki na wypracowania i składek od nich naliczane			Wydki bieżące na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobicie na zadania bieżące								inwestycje i inwestycje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 070,00	34 070,00	34 070,00	34 070,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	61 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonajmowej publicznej sieci telefonicznej	9 658,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostałe działalności	932 272,00	932 272,00	932 272,00	356 586,00	296 327,00	69 253,00	27 000,00	548 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	548 432,00	548 432,00	548 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osoborne pracowników	231 265,00	231 265,00	231 265,00	231 265,00	231 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	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	42 268,00	42 268,00	42 268,00	42 268,00	42 268,00	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	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	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	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże 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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 935,56	280 935,56	280 935,56	0,00	280 935,56	5 000,00	0,00	275 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	280 935,56	280 935,56	280 935,56	0,00	280 935,56	5 000,00	0,00	275 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 868,85	27 868,85	27 868,85	0,00	27 868,85	0,00	0,00	27 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,03	4 918,03	4 918,03	0,00	4 918,03	0,00	0,00	4 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,49	5 961,49	5 961,49	0,00	5 961,49	0,00	0,00	5 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,03	1 052,03	1 052,03	0,00	1 052,03	0,00	0,00	1 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	849,66	849,66	849,66	0,00	849,66	0,00	0,00	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,94	148,94	148,94	0,00	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia osobowe	13 258,20	13 258,20	13 258,20	0,00	13 258,20	0,00	0,00	13 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia osobowe	2 339,68	2 339,68	2 339,68	0,00	2 339,68	0,00	0,00	2 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 971,99	55 971,99	55 971,99	0,00	55 971,99	0,00	0,00	55 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 677,41	9 677,41	9 677,41	0,00	9 677,41	0,00	0,00	9 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119 755,04	119 755,04	119 755,04	0,00	119 755,04	0,00	0,00	119 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 133,24	21 133,24	21 133,24	0,00	21 133,24	0,00	0,00	21 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 741,00	728 741,00	580 277,00	527 507,00	52 770,00	5 000,00	143 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świeższe szkolenie	568 969,00	567 907,00	567 907,00	526 507,00	41 400,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	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, w tym:	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 319,00	33 319,00	33 319,00	33 319,00	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	74 388,00	74 388,00	74 388,00	74 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 402,00	142 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 812,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Szkolny	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 139,00	13 139,00	8 139,00	1 000,00	7 139,00	5 000,00	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 przez podległe jednostki budżetowe sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 165 959,19	10 006 500,00	9 995 300,00	2 386 800,00	7 629 400,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 455,19	709 459,19	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 024 859,19	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 459,19	709 459,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 094,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 364,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka oświatowa	3 332 100,00	3 332 100,00	3 332 100,00	0,00	3 332 100,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282 100,00	3 282 100,00	3 282 100,00	0,00	3 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie nielast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i odtóg	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 864 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	2 386 900,00	286 900,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróżne służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	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		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	325 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 616 409,77	3 000 400,00	560 000,00	50 000,00	510 000,00	2 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 409,77	2 131 205,32	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113			Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Muzea	891 400,00	891 400,00	891 400,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 400,00	891 400,00	891 400,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicytarnym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	2 706 409,77	90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 409,77	2 131 205,32	0,00		

*MMP*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, budżetowych, nadliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	41 825,00	41 825,00	41 825,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 204,45	485 204,45	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 843,72	1 491 843,72	1 491 843,72	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 361,60	639 361,60	639 361,60	0,00
926			Kultura fizyczna	6 208 980,00	3 478 980,00	2 654 300,00	1 390 800,00	1 243 500,00	725 600,00	15 300,00	103 780,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	2 876 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 279 000,00	2 279 000,00	2 263 700,00	1 390 800,00	872 900,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 300,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, świadczeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizowane	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycji i świadczeń inwestycyjnych art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycji i świadczeń inwestycyjnych art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	na programy finansowane z budżetem państwa o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Przeostała działalność	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,34	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 015,10	17 015,10	17 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,66	3 002,66	3 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00		
		4387	Zakup usług obejmujących humanizacja	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4389	Zakup usług obejmujących humanizacja	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>141 927 641,00</b>	<b>96 247 323,08</b>	<b>70 301 732,52</b>	<b>41 664 019,00</b>	<b>26 637 719,52</b>	<b>7 945 927,00</b>	<b>16 377 250,00</b>	<b>774 553,56</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 777 860,00</b>	<b>43 680 317,92</b>	<b>43 680 317,92</b>	<b>24 016 811,10</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 2 a  
 Do Uchwały nr XXX-534/2013  
 Rady Miejskiej w Leborku  
 z dnia 17.12.2013.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA  
 NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 921,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 212 720,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 252 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 720,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
<b>Razem:</b>		<b>12 488 441,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
 REALIZACJI NA 2014 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
<b>15011</b>	<b>Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>1.655.928,42</b>
	-dotacja	934.045,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	611.789,11
	- Środki własne	110.093,83
<b>40001</b>	<b>„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „</b>	<b>14.664.412,00</b>
	-dotacja	12.435.850,20
	-Wkład miasta w realizację zadania	2.194.561,80
	-Środki własne	34.000,00
<b>60014</b>	<b>Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214</b>	<b>5.000.000,00</b>
	-Wkład miasta	1.200.000,00
	Dotacja	3.750.000,00
	Środki ze Starostwa	50.000,00
<b>60016</b>	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b> ( w tym m.in. ul. Pomorska, ul. Buczka I etap, ul. Majkowskiego I etap, budowa przejazdu kolejowego w ulicy Zwarowskiej	<b>5.400.000,00</b>
	-Środki własne	5.400.000,00
<b>60016</b>	<b>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap</b>	<b>694.106,00</b>
	-Środki własne	694.106,00
<b>70004</b>	<b>Remonty zasobów komunalnych</b>	<b>600.000,00</b>
	-Środki własne	600.000,00
<b>70005</b>	<b>Budowa budynku komunalnego ul.Kusocińskiego</b>	<b>1.364.793,03</b>
	-Dotacja	409.437,90
	-Środki własne	955.355,13
<b>70005</b>	<b>Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Kossaka</b>	<b>3.400.000,00</b>
	-Dotacja	1.020.000,00
	-środki własne	2.380.000,00
<b>70005</b>	<b>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka</b>	<b>2.200.000,00</b>
	Środki własne	1.069.788,55
	Dotacja	1.130.211,45
<b>70005</b>	<b>Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych</b>	<b>967.979,51</b>
	Środki własne	483.989,73
	Dotacja	483.989,78
<b>70005</b>	<b>Przebudowa części budynku przy ul.Wyszyńskiego na MOPS</b>	<b>520.000,00</b>
	Środki własne	520.000,00
<b>70005</b>	<b>Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi</b>	<b>500.000,00</b>

	-Środki własne	500.000,00
75023	<b>Remont pomieszczeń Ratusza</b>	<b>207.230,00</b>
	-Środki własne	207.230,00
90001	<b>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</b>	<b>759.459,19</b>
	-Środki własne	50.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	532.094,39
	-Wkład miasta w realizację zadania	177.364,80
90015	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia</b>	<b>100.000,00</b>
	-środki własne	100.000,00
90095	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>300.000,00</b>
	-Środki własne	300.000,00
92195	<b>Rewitalizacja Centrum Lęborka</b>	<b>2.581.205,32</b>
	-Środki własne	450.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.491.843,72
	-Wkład miasta w realizację zadania	639.361,60
92195	<b>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</b>	<b>35.204,45</b>
	-Środki własne	35.204,45
92601	<b>Siłownie na wolnym powietrzu</b>	<b>30.000,00</b>
	Środki własne	30.000,00
92601	<b>Budowa bieżni na stadionie</b>	<b>1.200.000,00</b>
	-Środki własne	624.101,50
	- Środki z dotacji	575.898,50
92601	<b>Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 W Lęborku</b>	<b>1.300.000,00</b>
	-Środki własne	990.162,38
	-Dotacja	309.837,62
92601	<b>Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół nr 3 w Lęborku</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
	<b>razem</b>	<b>43.680.317,92</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 705 659,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 659,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 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	-	-	-	-
<b>ogółem</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-	-	-

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXX-594/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013...

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko- we
					Wyna- grodze- nia	Pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	251.545,96	251.545,96	201.545,96				50.000,00
852	85201		76.500,00	76.500,00			76.500,00	
852	85204		69.000,00	69.000,00			69.000,00	
921	92116	19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00	
<b>razem</b>		<b>270.545,96</b>	<b>416.045,96</b>	<b>366.045,96</b>			<b>164.500,00</b>	<b>50.000,00</b>

Załącznik nr 7  
Do Uchwały nr XXX-534/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2014 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
756		880.000,00	
	75618	880.000,00	
851			880.000,00
	85153		176.000,00
	85154		704.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>

m

Załącznik nr 8  
Do Uchwały nr XXX-594/2013  
Rady Miejskiej w Leborku  
z dnia 17.12.2013

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
NA 2014 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	Biblioteka	1.069.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	891.400,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „ FREGATA”	440.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4.	Spółeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.520.260,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5.	Katolickie Gimnazjum	182.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6.	Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO	946.816,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7.	Przedszkole „Baśniowe „	208.776,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8.	Przedszkole PUCHATKOWE	85.564,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9.	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	365.605,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	54.761,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11.	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	1.052.003,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	24.642,00	Prowadzenie działalności oświatowej
<b>R A Z E M</b>		<b>6.840.827,00</b>	

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXX-534/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU  
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 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		59.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		90.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		27.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja osób niepełnosprawnych		5.000,00
7	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		5.000,00
8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		40.000,00
10	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		725.600,00
<b>RAZEM</b>					<b>959.600,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXX-534/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

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

Załącznik nr 11  
 Do Uchwały nr XXX-534/2013  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia 17.12.2013

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK  
 NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym bieżące majątkowe	150	15011	943.607,98  9,562,50 934.045,48	1.558.584,59  12.750,00 1.545.834,59
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	12.721.100,00  285.249,80 12.435.850,20	14.966.000,00  335.588,00 14.630.412,00
3	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 W tym : majątkowe	600	60014	3.750.000,00  3.750.000,00	5.000.000,00  5.000.000,00
3	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	46.500,00  46.500,00	46.500,00  46.500,00
4	Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące	853	85395	275.935,56  275.935,56	275.935,56  275.935,56
7	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: majątkowe	900	90001	532.094,39  532.094,39	709.459,19  709.459,19
8	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	1.491.843,72  1.491.843,72	2.131.205,32  2.131.205,32
9	Projekt „ Baltic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” program Południowy Bałtyk w tym bieżące majątkowe	926	92695	88.213,00  88.213,00 -	103.780,00  103.780,00
<b>razem</b>				<b>19.849.294,65</b>	<b>24.791.464,66</b>



Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XXX-534/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	3.300.000,00	
900	90002		3.300.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

## UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2014 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 2013 i z lat wcześniejszych
- 2/możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
- 3/zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców
- 4/zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców

Podstawą planowania dochodów na 2014 rok było przewidywane wykonanie w roku 2013, zawiadomienia o wysokości subwencji ,udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne. Wzięto pod uwagę planowane zmiany w uchwałach podatkowych.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określonym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 2,4% oraz na przewidywanym wykonaniem budżetu za 2013 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym .Wynagrodzenia osobowe pracowników nie ulegają podwyższeniu. W projekcie budżetu zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

W związku z koniecznością zrównania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zastosowano liczne ograniczenia wysokości wydatków.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 100.754.590,96 zł, a wydatki bieżące w wysokości 98.247.323,08 zł.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 33.378.709,04 zł .

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości 43.680.317,92 zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 33.378.709,04 zł
- z przychodów z emisji obligacji w wysokości 8.500.000,00 zł
- z „wolnych środków” w wysokości 1.801.608,52 zł.

Budżet Miasta Lęborka na 2014 rok zaplanowano w wysokości :

**DOCHODY - 134.133.300,00 zł**  
**WYDATKI - 141.927.641,00zł**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 100.754.590,96 zł , co stanowi 75,12 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe –33.378.709,04 zł co stanowi 24,88 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 12.488.414,00 zł tj. 9,31 % dochodów ogółem.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) – wynosi 19.143.833,79 zł co stanowi 14,27 % dochodów ogółem.

Przychody w 2014 roku zaplanowano na kwotę 11.500.000,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 3.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 8.500.000,00 zł ( w tym 4.000.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich )

„Wolne środki” w wysokości 3.000.000,00 zł przeznacza się na :

- sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.801.608,52 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.198.391,48 zł

Rozchody w 2014 roku wynoszą 3.705.659,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOSiGW w wysokości 205.659,00 zł.

Spłata zaciągniętych zobowiązań ( rozchody ) planowana jest:

- z „wolnych środków” w wysokości 1.198.391,48 zł
- z dochodów bieżących w wysokości 2.507.267,82 zł

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 2.777.860,00 zł tj. 1,95% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 43.680.317,92 zł, i stanowią 30,78 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 41.664.019,00 zł i stanowią 29,36 % wydatków ogółem.

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

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.100,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	12.750,00	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335.588,00	0,34
600	Transport i łączność	1.567.845,96	1,60
630	Turystyka	5.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.050.022,00	5,14
710	Działalność usługowa	4.000,00	-
750	Administracja publiczna	8.599.743,56	8,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.921,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.329,00	0,38
757	Obsługa długu publicznego	2.867.860,00	2,92
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	800.000,00	0,81
801	Oświata i wychowanie	38.234.516,00	38,92
851	Ochrona zdrowia	880.800,00	0,90
852	Pomoc społeczna	22.017.291,00	22,41
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	280.935,56	0,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728.741,00	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.006.500,00	10,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.400,00	3,05
926	Kultura fizyczna i sport	3.478.980,00	3,54
Wydatki bieżące ogółem		98.247.323,08	

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 rok.

# DOCHODY

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 443,70 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta .

## Dział 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 934.607,98 zł na realizację projektu „ Inkubator Przedsiębiorczości”.

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

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 12.721.100,00 zł na dofinansowanie ze środków europejskich 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 4.151.545,96 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2013 rok powiększono o wskaźnik 2,4 %.

W związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 201.545,96 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 3.750.000,00 zł oraz środki ze Starostwa 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6 , centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I DW 214 w Lęborku”

## 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 2014 rok w postaci rat rocznych za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz odsetki od tej sprzedaży, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zadłużenia z lat ubiegłych.

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 20.252.739,13 zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie –420.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – ( czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) –4.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –5.500,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwota 10.000.000,00 zł , w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz w drodze przetargów , lokale mieszkalne i innym niż mieszkalne przeznaczeniu w drodze przetargu , działki budowlane w lokalizacjach : na os. Wschód, ul. Gdańska, ul. Komuny Paryskiej- Tatrzańskiej , ul. Majkowskiego , ul. Pułaskiego , ul. E Plater, ul. Wrocławska, ul. Kossaka, ul. Mostnika, ul. Stryjewskiego, ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego-Staszica , poszerzenia posesji w lokalizacjach : ul. Mikołajczyka, Targowa, ul. Krzywoustego, ul. Kossaka, Staromiejska, ul. Czołgistów, Pl. Pokoju , inne sprzedaże w tym na rzecz dzierżawców – targowisko, garaże oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej.
- Wpływy z usług , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.650.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania powiększonego o wskaźnik 2,4 %)
- Różne dochody – kwota 153.000,00 zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2013 rok powiększonej o wskaźnik 2,4%.  
Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- Pozostałe odsetki – kwota 230.000,00 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 2013 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,4%.

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 3.043.639,13 zł w ramach programu rządowego „Fundusz Dopłat” na budowę budynków komunalnych :

- przy ul. Kusocińskiego – 409.437,90 zł
- przy ul. Kossaka – 1.020.000,00 zł
- przy ul. Łasaka – 1.130.211,00 zł
- na przebudowę budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 483.989,73 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 301.210,64 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 269.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 310,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów realizowanych przez Urząd – 14.000,00 zł.
- dochody z najmu – 14.900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- 3.000,64 zł.

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 5.921,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 7.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2013.

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

Planowania dochodów na 2014 rok z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2013 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2014 oraz powiększono o przewidywaną spłatę zaległości .

Plan tych dochodów wynosi :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.712.055,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 4.888.486,00 zł
- podatek rolny – 51.900,00 zł
- podatek leśny – 6.100,00 zł
- podatek od środków transportowych – 431.072,00 zł
- opłata targowa – 15.000,00 zł
- podatki zniesione – 1.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 613.000 zł tj. o 2,4% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2013 rok.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 110.600,00 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2013 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł . Przewidywane wykonanie powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.358.200,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 8.200,00 zł
- od osób fizycznych – 1.350.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2013 rok powiększono o wskaźnik inflacji.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 880.000,00 zł tj. na poziomie wykonania za 2013 rok.



Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2013 r w wysokości 13.620,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości 3.323.500,00 zł, w tym dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.300.000,00 zł oraz opłata adiacencka 23.500,00 zł

Dochody tego działu zaplanowano również z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 33.000,00 zł.

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 2,4 % przewidywanego wykonania tych dochodów za rok 2013 .

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na ogólną kwotę 29.124.480,00 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 24.105.237,00 zł
- subwencja równoważąca – 461.932,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4.437.311,00 zł

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

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 40.000,0 zł tj. na poziomie wykonania za 2013 rok oraz różnych dochodów w wysokości 80.000,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dochody tego działu w wysokości 2.358.090,00 zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – kwota 91.095,00 zł , w tym:
  - realizowane przez Szkoły Podstawowe - 83.645,00 zł
  - realizowane przez Gimnazja - 7.450,00 zł
- wpływy z usług – kwota 2.201.031,00 zł , realizowane przez:
  - Przedszkola- 502.885,00 zł
  - Gimnazja – 46.438,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne – 1.651.708,00 zł

- pozostałe odsetki – kwota 4.640,00 zł , w tym :
  - Szkoły Podstawowe – 2.440,00 zł
  - Gimnazja – 770,00 zł
  - Przedszkola - 1.430,00 zł
  
- wpływy z różnych dochodów – 13.504,00 zł, w tym:
  - Gimnazja – 200,00 zł,
  - stołówki – 11.904,00 zł
  - Przedszkola – 400,00 zł
  - Szkoły Podstawowe- 1.000,00 zł
  
- wpływy z różnych opłat – 1.300,00 zł, w tym:
  - szkoły podstawowe – 250,00 zł
  - Przedszkola – 200,00 zł
  - Gimnazja – 850,00 zł

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

W rozdziale 80195 została zaplanowana dotacja na realizację projektu „Comenius- uczenie się przez całe życie” w wysokości 46.500,00 zł.

#### **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

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

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 15.242.518,00 zł składają się :

- dochody własne – kwota 263.798,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 12.212.720,00 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.766.000,00 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 2.410,00 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 144.198,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 4.500,00 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 105.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-8.000 zł

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 14.978.720,00 zł , w tym na :

- **zadania zlecone** –12.212.720,00 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 420.000,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 11.590.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 36.720,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 6.000,00 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 160.000,00 zł

-**zadania własne** –2.766.000,00 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 172.600,00 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 262.200,00 zł

-zasiłki stałe – 1.360.500,00 zł

-Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 440.700,00 zł

-Dotacja na dożywianie – 530.000,00 zł

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody tego działu w wysokości 275.935,56 zł stanowi dotacja celowa na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w wysokości 98.668,00 zł stanowią wpływy z dzierżawy maszyn, urządzeń , budynków i budowli oczyszczalni ścieków, a w wysokości 200.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych „oczyszczalni”.

Kwota 532.094,39 zł stanowi dotację celową z udziałem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych”

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu w wysokości 19.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa z udziałem środków unijnych w wysokości 1.491.843,72 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Lęborka”

### **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody działu zaplanowano w wysokości 1.634.449,12 zł.

Kwota w wysokości 633.500,00 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 600.000,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wyniosą 500,00 zł , z tytułu różnych dochodów – 10.000,00 zł oraz wpisowe na biegi 7.000,00 zł

Kwota 20.000,00 zł stanowi dochody planowane z „ lodowiska” ( na poziomie roku ubiegłego) a kwota 88.213,00 zł dotację na realizację projektu „ Balic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych”.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 885.736,12 zł stanowiące dotację na :

- budowę bieżni w wysokości 575.898,50 zł
- budowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 , SP nr 5 i nr 8 w wysokości 309.837,62 zł.

# WYDATKI

## Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 1.100,00 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

## Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.655.928,42 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 12.750,00 zł związane z rozwojem przedsiębiorczości w ramach projektu „ Inkubator przedsiębiorczości” .

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

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 15.000.000,00 zł , na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym wydatki inwestycyjne 14.664.412,00 zł , wydatki bieżące 335.588,00 zł .

## Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 13.261.951,96 zł w tym :

- wynagrodzenie w postaci rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ( przewozy osób środkami Komunikacji Miejskiej) – kwota 1.050.000,00 zł
- na utrzymanie wiat przystankowych – 26.300,00 zł (wzrost o 2,4%)
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 201.545,96 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 250.000,00 zł 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
- na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 40.000,00 zł.

- na wydatki majątkowe – 11.994.106,00 zł, w tym :
    - na budowę i modernizację dróg i ulic – 5.400.000,00 zł
    - na przebudowę ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim – 694.106,00 zł.
    - na utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6 – 5.000.000,00 zł
- Źródła finansowania zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do Uchwały.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5.000,00 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.

Na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych zaplanowano kwotę 3.845.300,00 zł oraz na remonty zasobów komunalnych 600.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:

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

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.704.722,00 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Architektury w tym m.in.:

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

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 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

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ,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 z CH KUPIEC, utrzymanie szaleatów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych, zakup energii , ubezpieczenie mienia.

Wydziału Finansowo Budżetowy –koszty postępowania sądowego.

Wydziału Gospodarki Miejskiej – kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.252.772,54 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 500.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego ul. Kusocińskiego – 1.364.793,03 zł
- budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Kossaka- 3.400.000,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka – 2.200.000,00 zł
- przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 967.979,51 zł
- przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego – 520.000,00 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”

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 656.906,00 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 269.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 387.906,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 342.050,00 zł, w tym m. in. diety radnych ,podróże służbowe , zakup usług pozostałych .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 7.760.182,56 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,77% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 369.000,00 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 243.100,00 zł
- usługi remontowe -26.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.600,00 zł
- usługi pozostałe – 334.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 26.000,00 zł
- odpisy za ZFŚS – 138.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 69.410,00 zł
- szkolenia pracowników – 25.000,00 zł
- usługi internetowe – 10.800,00 zł
- różne opłaty i składki- 109.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 207.230,00 zł , w tym na remont pomieszczeń Ratusza.

**Na promocję miasta** zaplanowano wydatki w wysokości 255.065,00 zł w tym :

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

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 5.921,00 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne.



## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 369.329,00 zł .

**W rozdziale 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 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 75406-** Straż Graniczna – zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych.

**W rozdziale 75412** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł . Są to środki przeznaczone na m. in.:

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

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 43.805,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przegląd, przechowywanie ,konserwacja i remont agregatu prądotwórczego, udrożnienie otworów wentylacyjnych w schronach, zakup zamykacza plombownicy z pojemnikami, zakup radiostacji mobilnej i syreny elektronicznej oraz energii elektrycznej.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 244.924,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 200.524,00 zł tj. 81,87 % 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 27.600,00 zł ( zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych).

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2014 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.777.860,00 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 2.605.860,00 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 162.000,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku
- 10.000,00 zł

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 20.000,00 zł stanowiące prowizję od emisji obligacji planowanej w 2014 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 800.000,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 530.970,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 269.030,00 zł na zarządzanie kryzysowe ( 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu )

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 38.234.516,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.707.783,00 zł (72,47%)
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.440.427,00 zł (11,61%)

Wydatki działu Oświata i wychowanie zaplanowane zostały w następujący sposób:

- Szkoły Podstawowe – 15.811.323,00 zł
- Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych- 653.849,00 zł
- Przedszkola- 8.033.214,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 79.403,00 zł
- Gimnazja- 9.861.782,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 19.800,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli- 170.984,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne- 3.302.371,00 zł
- pozostała działalność – 301.790,00 zł w tym 46.500,00 zł na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie” w wysokości dotacji na ten cel.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 880.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki wynoszą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 704.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 176.000,00 zł

Środki na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług różnych oraz w formie dotacji na zadanie „profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom”. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, na opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz w formie dotacji na zadanie „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom”.

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

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 22.017.291,00 zł, z tego:

- a)realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 12.212.720,00 zł ,  
dotacji na zadania własne – 2.766.000,00 zł
- b)realizowanych w ramach środków własnych – kwota 7.038.571,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 175.245,00 zł , w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 76.500,00 zł
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 98.745,00 zł

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej przyjęto do projektu kwotę 1.500.000,00 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 471.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 420.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 51.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15.700,00 zł /67,03%/.

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 8.000,00 zł w formie dotacji.

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.631.116,00 zł, w tym m.in.:

świadczenia społeczne- 11.252.430,00 zł

wynagrodzenia i pochodne – 336.404,00 zł

pozostałe wydatki – kwota 42.282,00 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 11.590.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 41.116,00 zł.

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 209.320,00 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 1.200.000,00 zł, w tym:

- w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne - 262.200,00 zł
- finansowanie z budżetu miasta - 937.800,00 zł

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

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 1.400.000,00zł .

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.360.500,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.129.838,00 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.838.278,00 zł ( 86,31%)

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

Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 440.700,00 zł , na zadania zlecone- kwota 6.000,00 zł oraz ze środków własnych 1.693.138,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł , w tym:  
- w ramach dotacji – 160.000,00 zł  
- w ramach własnych środków – 840.000,00 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 932.272,00 zł, w tym:  
- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwotę 356.842,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –296.327,00 zł / 83,04%/ ,
- wydatki pozostałe – 60.515,00 zł ( zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii i wody, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS)

- dotacja na zadanie publiczne pn. „Pomoc żywnościowa „ w wysokości 27.000,00 zł
- na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 18.430,00 zł
- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 530.000,00 zł

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – na wydatki w wysokości 280.935,56 zł składają się : dotacja na realizację zadania „Integracja ” w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 275.935,56 zł na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” ( w ramach dotacji) .

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 728.741,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 568.969,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.231,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 7.139,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 142.402,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „ Integracja”- 5.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,71 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic – kwota 527.507,00 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan wydatków tego działu określono kwotą 11.165.959,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 10.006.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 1.159.459,19 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania pn.:

- budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych – 759.459,19 zł
- dokumentacje i ekspertyzy- 300.000,00 zł
- budowa i modernizacja oświetlenia – 100.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.006.500,00 zł składają się następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 265.400,00 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów
- gospodarka odpadami – kwota 3.332.100,00 zł , w tym opłaty za wywóz nieczystości 3.000.000,00 zł
- oczyszczanie miasta – kwota 1.000.000,00 zł, w tym m.in. akcja „sprzątanie lasów”, oczyszczanie miasta, akcja ZIMA,

- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 800.000,00 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, zakup nasion, sadzonek.

- na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł na odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.

- oświetlenie ulic – wydatki bieżące – 1.700.000,00 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 2.664.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.366.900,00 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 do wysokości dochodów z tytułu – kwota 150.000,00 zł , na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Na wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale zaplanowana została kwota 1.159.459,19 zł , w tym:

- budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 759.459,19 zł
- budowa i modernizacja oświetlenie- 100.000,00 zł
- dokumentacje i ekspertyzy- 300.000,00 zł

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 5.616.809,77 zł, w tym :

Wydatki bieżące – kwota 3.000.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 2.616.409,77 zł , w tym:

- rewitalizacja centrum Lęborka – 2.581.205,32 zł
- Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – 35.204,45 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 470.000,00 zł .

W dziale 921 zaplanowano dotacje w wysokości 2.440.400,00 zł, w tym :

- 440.000,00 zł na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA
- 1.069.000,00 zł na działalność Biblioteki
- 891.400,00 zł na działalność Muzeum

Dotacje te zaplanowano na poziomie roku 2013.

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł jako dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 zł związane są z realizacją zadania „ Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 6.208.980,00 zł, w tym:

1/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.730.000,00 zł

- siłownie na wolnym powietrzu – 30.000,00 zł
- budowa bieżni na stadionie- 1.200.000,00 zł
- budowa boisk sportowych przy G1, SP 5 i 8 - 1.300.000,00 zł
- budowa boisk sportowych przy SP3 i ZSz 3 – 200.000,00 zł

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

3/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.279.000,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.390.800,00 zł (61,03%).

Pozostałe wydatki to m. in.:

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

4/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 950.000,00 zł w tym :

- dotacja -725.600,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Lęborski Sport ”
- imprezy sportowe-224.400,00 zł

Na realizację projektu „ Baltic Rally- Bałtyckie Mistrzostwa Amatorów w grach zespołowych program Południowy Bałtyk „, zaplanowano kwotę 103.780,00 zł ( w tym dotacja w wysokości 88.213,00 zł/.

Z up. BURMISTRZA

  
Arleta Błoch  
SKARBNIK MIASTA