

Uchwała Nr *XXIII-340/2012*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *21.12.2012*

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

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

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **124.738.310,11 zł** ,

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 95.934.547,46 zł , w tym:
-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.087.175,00 zł
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.174.317,97 zł

-dochody majątkowe w wysokości 28.803.762,65 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 16.727.741,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **135.415.680,11 zł**,

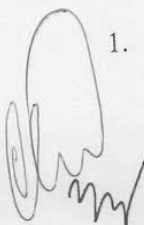
w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 95.899.547,46 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 39.516.132,65 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.087.175,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku stanowi załącznik nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 10.677.370,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.500.000,00 zł, przychodami ze sprzedaży papierów



- wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 4.500.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.370,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 13.877.370,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 657.805,00 zł.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 270.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. ogólną - w wysokości 500.790,00 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 1.050,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 875.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 755.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 119.250,00 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 4.016.996,00 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 1.103.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 155.000,00zł oraz wydatki w wysokości 155.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody w wysokości 17.902.059,53 zł i wydatki w wysokości 23.891.655,62 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 1.850.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 1.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

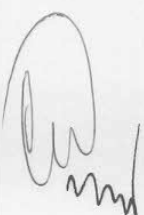
Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7.700.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.667.370,00zł
- 3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 5.000.000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.700.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.667.370,00zł
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 5.000.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.200.000,00 zł
- 5) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta



§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Artem Branowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka



Załącznik nr 1
 Do Uchwały nr XXIII-340/2012
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 21.12.2012

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 014,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 014,40
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	345 226,09
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 326,09
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 326,09
	60016		Drogi publiczne gminne	144 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	144 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 150 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	150 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	520 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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	13 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 400,00
		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	241 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
			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)	23 000,00
			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	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 144 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	108 000,00
		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	9 681 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 490 000,00
		0320	Podatek rolny	7 650,00
		0330	Podatek leśny	6 265,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149 710,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		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	6 754 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 790 000,00
		0320	Podatek rolny	42 830,00
		0340	Podatek od środków transportowych	264 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	164 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 700,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 445 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 903 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 154 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 254 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	27 307 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 090 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 090 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 632 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 000,00
			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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	406 703,00
801			Oświata i wychowanie	2 570 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		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	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	752 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80110		Gimnazja	68 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 653 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 863,00
851			Ochrona zdrowia	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 gminom (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	14 827 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	349 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	348 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	573,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 382 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 893,00
	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	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 466 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 466 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
		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	286 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 276,00
	85295		Pozostała działalność	377 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 071,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 071,47
	85395		Pozostała działalność	256 071,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 071,47
		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	256 071,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
			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	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 617,70
			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	309 617,70
	92116		Biblioteki	18 000,00
			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	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	309 617,70
			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	309 617,70
		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	309 617,70
926			Kultura fizyczna	829 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 979,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	712 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	685 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 979,00
		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	81 979,00
Dochody bieżące razem				95 934 547,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 317,97

Dochody majątkowe				
			Przetwórstwo przemysłowe	1 544 287,50
150			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 544 287,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 544 287,50
			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	1 544 287,50
		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	1 544 287,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 504 401,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 504 401,30
	40001		Dostarczanie ciepła	8 504 401,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 504 401,30
		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	8 504 401,30
600			Transport i łączność	755 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 186,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,00
		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	96 186,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	459 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 356 153,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 764,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 508 388,38
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 784 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 613 488,38
	70095		Pozostała działalność	847 764,64
			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	847 764,64
		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	847 764,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 289,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 257,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 289,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 257,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 032,71

mpw

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 586 257,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 845,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 148 845,09
	92195	Pozostała działalność	4 148 845,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 148 845,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 148 845,09
926		Kultura fizyczna	508 600,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	508 600,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 600,00
Dochody majątkowe razem			28 803 762,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 727 741,56
Ogółem:			124 738 310,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 902 059,53

Załącznik nr 1 a
 Do Uchwały nr ..XXIII- 340/2012
 Rady Miejskiej w Leborku
 z dnia ..21.12.2012.....

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE NA
 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Par	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	267 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 526,00
		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	263 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 925,00
851			Ochrona zdrowia	950,00
	85195		Pozostała działalność	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	12 079 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 480,00
		0830	Wpływy z usług	10 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 446 840,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	226 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 250,00
		0830	Wpływy z usług	24 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00
Razem:				12 353 671,00

mw

do Uchwały nr. XXIII/240/2012
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 21.12.2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki opin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przeźwiostwo przemakowe	3 166 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 661,21	3 146 661,21	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 166 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 661,21	3 146 661,21	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 287,50	1 544 287,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 373,71	1 602 373,71	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 960 766,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 178,00	10 025 178,00	0,00	600 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	10 960 766,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 178,00	10 025 178,00	0,00	600 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 401,30	8 504 401,30	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 776,70	1 764 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 776,70	1 500 776,70	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 405 169,61	1 764 957,09	1 764 957,09	0,00	0,00	1 764 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 212,52	6 640 212,52	115 160,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 700,00	1 020 700,00	1 020 700,00	0,00	0,00	1 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	200 326,09	200 326,09	0,00	0,00	200 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 026,09	156 026,09	156 026,09	0,00	0,00	156 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów; wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące			z tego:		wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
					7	6	5	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 212,52	113 160,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne granine	6 978 512,52	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	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	4 300,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 052,52	96 186,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnetrzne	65 631,00	65 631,00	65 631,00	0,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Turnusyka	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095	Przebiega czistość	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 074 993,04	5 183 843,00	5 183 843,00	1 300,00	5 182 543,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 150,04	6 881 150,04	1 124 795,04	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 183 600,00	3 883 600,00	3 883 600,00	0,00	3 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	777 600,00	777 600,00	0,00	777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	277 300,00	277 300,00	277 300,00	0,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 756 598,00	1 310 243,00	1 300 243,00	0,00	1 298 943,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 355,00	5 448 355,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																	

mp

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki inwestycyjne	w tym:	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wypogrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
					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
					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
					224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					773 043,00	773 043,00	773 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 946 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 134 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					847 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					277 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					8 489 906,00	7 719 906,00	7 097 985,00	5 671 107,00	1 426 878,00	0,00	337 921,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					580 406,00	580 406,00	580 406,00	574 906,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 055,00	33 055,00	33 055,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 393,00	80 393,00	80 393,00	80 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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

M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	6 930 000,00	6 250 000,00	6 241 579,00	5 084 201,00	1 157 378,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 821,00	320 821,00	320 821,00	320 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723 429,00	723 429,00	723 429,00	723 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 135,00	103 135,00	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 816,00	20 816,00	20 816,00	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 640,00	284 640,00	284 640,00	284 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 729,00	211 729,00	211 729,00	211 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 525,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 394,00	7 394,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 012,00	178 012,00	178 012,00	178 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 558,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 951,00	43 951,00	43 951,00	43 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 836,00	41 836,00	41 836,00	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 639,00	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 966,00	134 966,00	134 966,00	134 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	38 060,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						7	8											9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
																										17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4700	Skacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu województwa	629 000,00	569 000,00	275 000,00	12 000,00	263 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,60	44 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832,40	7 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,90	8 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	123 875,00	123 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	21 825,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4419	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751				5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

mm

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	3 535,00	2 390,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 035,00	372 035,00	358 035,00	188 585,00	171 450,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75410			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00			
8170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze stráže pożarne	34 250,00	34 250,00	32 250,00	9 000,00	23 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki 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			
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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	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			
4250			Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	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			
75414			Różne opłaty i składki	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			
4210			Ochrona cywilna	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250			Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	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			
4270			Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
75416			Straż gminna (miejska)	221 085,00	221 085,00	209 885,00	177 585,00	31 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wydania bieżące	wydatki na wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach 01-09 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4010	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 557,00	31 557,00	31 557,00	31 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	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
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Procedura działalności	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973 039,27	2 973 039,27	2 973 039,27	2 973 039,27	0,00	0,00	2 973 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 315 234,27	2 315 234,27	2 315 234,27	2 315 234,27	0,00	0,00	2 315 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 034,27	2 299 034,27	2 299 034,27	2 299 034,27	0,00	0,00	2 299 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 805,00	657 805,00	657 805,00	657 805,00	0,00	0,00	657 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	657 805,00	657 805,00	657 805,00	657 805,00	0,00	0,00	657 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	770 790,00	770 790,00	770 790,00	770 790,00	0,00	0,00	770 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	770 790,00	770 790,00	770 790,00	770 790,00	0,00	0,00	770 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rozwój ogólnie i celowe	770 790,00	770 790,00	770 790,00	770 790,00	0,00	0,00	770 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozwój	770 790,00	770 790,00	770 790,00	770 790,00	0,00	0,00	770 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	38 236 904,61	38 236 904,61	38 236 904,61	38 236 904,61	27 756 736,00	6 120 357,61	4 016 996,00	42 815,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

mm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące			z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na osobach fizycznych;										Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101		Szkoły podstawowe	15 644 000,00	15 500 000,00	14 383 050,00	12 531 712,00	1 851 338,00	1 100 000,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 767 212,00	9 767 212,00	9 767 212,00	9 767 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	246 500,00	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	21 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	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	547 134,00	547 134,00	547 134,00	547 134,00	0,00	547 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 278,00	605 278,00	603 994,00	576 308,00	27 686,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Opłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	445 878,00	445 878,00	445 878,00	445 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 595,00	37 595,00	37 595,00	37 595,00	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 ubezpieczenie społeczne	81 195,00	81 195,00	81 195,00	81 195,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe					z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
				z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
				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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 686,00	26 686,00	0,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przetwórczość	7 965 785,00	7 925 785,00	0,00	5 430 876,00	785 328,00	1 700 000,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 989,00	4 216 989,00	4 216 989,00	4 216 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	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	770 887,00	770 887,00	770 887,00	770 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 376,00	80 376,00	80 376,00	80 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 490,00	257 490,00	257 490,00	257 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gmina	10 216 000,00	10 100 000,00	8 935 000,00	7 857 167,00	1 077 813,00	1 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki 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	6 099 000,00	6 099 000,00	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 022,00	565 022,00	565 022,00	565 022,00	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	1 033 165,00	1 033 165,00	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

M

z. 10/00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117 174,00	117 174,00	117 174,00	0,00	117 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	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	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 798,00	375 798,00	375 798,00	0,00	375 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
80113			Dowózienie 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 968,00	172 968,00	172 968,00	0,00	172 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 775,00	29 775,00	29 775,00	0,00	29 775,00	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	114 715,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 678,00	27 678,00	27 678,00	0,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 360 653,00	1 939 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	1 064 231,00	1 064 231,00	1 064 231,00	1 064 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	83 361,00	83 361,00	83 361,00	83 361,00	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	187 575,00	187 575,00	187 575,00	187 575,00	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	25 486,00	25 486,00	25 486,00	25 486,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610 692,00	1 610 692,00	1 610 692,00	1 610 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności															

mw

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	227 740,00	227 740,00	0,00	227 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 115,00	49 115,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	246 077,61	246 077,61	0,00	246 077,61	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	246 077,61	246 077,61	0,00	246 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	975 950,00	975 950,00	639 450,00	427 961,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Szpital ogólny	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85153			Zwalczenie narkomanii	119 250,00	119 250,00	20 000,00	40 000,00	59 250,00	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	59 250,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	755 750,00	627 500,00	407 961,00	219 539,00	128 250,00	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	128 250,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 530,00	276 530,00	276 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	21 247,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590,00	51 590,00	51 590,00	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	7 594,00	7 594,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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	203 809,00	203 809,00	0,00	203 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

m

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	0,00	950,00	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	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Promocja społeczna	21 494 346,00	21 494 348,00	5 901 223,00	2 682 743,00	3 218 480,00	94 000,00	15 499 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Planowski opiekuńczo-wychowawczy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2220		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	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		Ofiarki wsparcia	403 843,00	403 843,00	403 843,00	313 450,00	90 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	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	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			
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	20 357,00	20 357,00	20 357,00	0,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 886,00	48 886,00	48 886,00	0,00	48 886,00	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	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			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
	4430		Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Roczniny zastępcze	52 750,00	52 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:		Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,00	4 162,00	4 162,00	4 162,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 258 177,00	11 258 177,00	364 967,00	337 827,00	27 140,00	0,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 945,00	259 945,00	259 945,00	259 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	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	48 901,00	48 901,00	48 901,00	48 901,00	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	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 sieci publicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	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
		4700	Sakonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zusługi i prace w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydāti bieżące	Wydāti jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydāti majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odroczone na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatek mieszkaniowy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Oficyna pomocy społecznej	2 053 886,00	2 053 886,00	2 039 784,00	1 713 000,00	326 784,00	0,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 234,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 176,00	59 176,00	59 176,00	59 176,00	0,00	59 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	69 158,00	69 158,00	69 158,00	69 158,00	0,00	69 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 750,00	111 750,00	111 750,00	111 750,00	0,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	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	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 953,00	41 953,00	41 953,00	41 953,00	0,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 680,00	1 042 680,00	1 042 680,00	1 042 680,00	0,00	1 042 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Zakup usług pozostałych	1 042 680,00	1 042 680,00	1 042 680,00	1 042 680,00	0,00	1 042 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prozostała działalność	769 012,00	769 012,00	343 399,00	289 716,00	55 683,00	31 000,00	384 615,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wydatkach finansowych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o specyficznym trybie zwrotu, określonych w pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								inwestycyjne	inwestycyjne								inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4															
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	394 408,00	394 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 952,00	226 952,00	226 952,00	226 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 577,00	15 577,00	15 577,00	15 577,00	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	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	4 623,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżnie służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 613,49	306 613,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	301 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	306 613,49	306 613,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	301 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 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	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 868,85	27 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918,03	4 918,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark.

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżete				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach prawa handlowego.	
					Wydzielone budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85495		Procedura działalności	13 995,00	13 995,00	8 995,00	1 000,00	7 995,00	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 oszczędnościowe zadania zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 009,38	2 115 009,38	0,00
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 887 009,38	8 744 000,00	8 744 000,00	2 148 600,00	6 585 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 009,38	2 165 009,38	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 009,38	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 257,03	1 586 257,03	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 752,35	528 752,35	528 752,35	0,00	528 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 752,35	528 752,35	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 400,00	1 881 400,00	1 881 400,00	0,00	1 881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 100,00	410 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 471 300,00	1 471 300,00	1 471 300,00	0,00	1 471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 200,00	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00	1 337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 062 100,00	1 062 100,00	1 062 100,00	0,00	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 351 600,00	921 600,00	921 600,00	0,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Schroniska dla zwierząt	1 589 800,00	1 589 800,00	1 589 800,00	0,00	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Zakup usług pozostałych	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00	0,00	1 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obowiągu długu	Wydatki majątkowe		w tym:	
					Wydatki finansowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	11	12	13					14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 500,00	2 538 500,00	2 525 500,00	2 148 600,00	379 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stażym publicznej sieci telefonicznej	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem budżetowych	167 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za naruszenie ze środków budżetowych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie specyficznych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydanki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
	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	2 440 400,00	0,00	442 311,00	0,00	0,00	0,00	6 626 921,50	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 959 632,50	3 332 711,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 921,50	5 626 921,50	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		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
	92118		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
	2480		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 konsultacje obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym 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	7 669 232,50	442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	0,00	0,00	6 626 921,50	6 626 921,50	5 926 921,50	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	309 617,70	309 617,70	309 617,70	0,00	309 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	132 693,30	132 693,30	132 693,30	0,00	132 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 845,09	4 148 845,09	4 148 845,09	0,00	4 148 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 845,09	4 148 845,09	4 148 845,09	0,00
926			Kultura fizyczna	1 778 076,41	3 321 018,00	2 509 600,00	0,00	1 200 700,00	1 218 900,00	15 000,00	96 418,00	0,00	0,00	1 778 076,41	1 778 076,41	1 778 076,41	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 608 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	7 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:			
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa 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	
					2 176 600,00	2 181 600,00	1 230 700,00	870 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		993 400,00	993 400,00	993 400,00	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		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 800,00	25 800,00	25 800,00	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		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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia rzeczowe		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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
	4260		Zakup energii		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
	4280		Zakup usług zdrowotnych		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
	4300		Zakup usług pozostałych		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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconajmiej publicznej sieci telefonicznej		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
	4410		Podróże służbowe krajowe		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
	4430		Różne opłaty i składki		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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	4460		Podatek od nieruchomości		902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	202 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		98 418,00	98 418,00	98 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność		2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		417,00	417,00	417,00	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		337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy		57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy		57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Załącznik nr 2 a
 Do Uchwały nr XXIII-340/2012
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 21.12.2012.....

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE
 NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	263 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	950,00
	85195		Pozostała działalność	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
852			Pomoc społeczna	11 817 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	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	11 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

Razem:

12 087 175,00

mmw

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21 12 2012 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2013 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.166.661,21
	Inkubator Przedsiębiorczości	3.166.661,21
	-dotacja	1.544.287,50
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.602.373,71
	- Środki własne	20.000,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10.025.178,00
	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	10.025.178,00
	-dotacja	8.504.401,30
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.500.776,70
	-Środki własne	20.000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140.000,00
	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/	140.000,00
	-Środki własne	140.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6.500.212,52
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	163.160,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96.186,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	16.974,00
	- Środki własne	50.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2.587.052,52
	W tym m.in. ul.Buczka I etap, ul.Moniuszki, ul.Pomorska, Mieszka I, Artylerzystów, ul.Kolejarzy, ul.Komuny Paryskiej I etap, ul.Konopackiej z parkingiem, chodnik i ścieżka rowerowa ul.Władysława IV do ul. Teligi, budowa systemów ścieżek rowerowych	
	-Środki własne	2.587.052,52
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	1.800.000,00
	-Środki własne	1.800.000,00
	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	400.000,00
	-Środki własne	400.000,00
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej	1.550.000,00
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459.000,00

ymy

	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00
	-Środki własne	891.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	300.000,00
	-Środki własne	5.446.355,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2.100.000,00
	Budowa budynku komunalnego	806.744,38
	-Dotacja	1.293.255,62
	-Środki własne	500.000,00
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	500.000,00
	-Środki własne	2.846.355,00
	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej	362.241,00
	-Środki własne	806.744,00
	-Dotacja z NFOSiGW	1.677.370,00
	-Pożyczka z NFOSiGW	1.134.795,04
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.134.795,04
	Mój Rynek	847.764,64
	-dotacja	277.030,40
	-Wkład miasta w realizację zadania	10.000,00
	-Środki własne	680.000,00
75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500.000,00
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	500.000,00
	-Środki własne	80.000,00
	Remont pomieszczeń Ratusza	80.000,00
	-Środki własne	100.000,00
	Remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego	100.000,00
	-Środki własne	70.000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70.000,00
	Iluminacja wież kościołów	70.000,00
	-Środki własne	144.000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	144.000,00
	Remont placówek oświatowych	144.000,00
	-Środki własne	40.000,00
80104	PRZEDSZKOLA	40.000,00
	Remont placówek oświatowych	40.000,00
	-Środki własne	116.000,00
80110	GIMNAZJA	116.000,00
	Remonty placówek oświatowych	116.000,00
	-Środki własne	2.165.009,38
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.165.009,38
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	50.000,00
	-Środki własne	1.586.257,03
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	528.752,35
	-Wkład miasta w realizację zadania	430.000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50.000,00
	Budowa placów zabaw	50.000,00
	-Środki własne	

	Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury	380.000,00
	-Środki własne	380.000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	13.000,00
	-Środki własne	13.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	300.000,00
	-Środki własne	300.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.626.921,50
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	6.226.921,50
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4.148.845,09
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.778.076,41
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	400.000,00
	-Środki własne	400.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.463.000,00
	Remonty obiektów sportowych	173.000,00
	-Środki własne	173.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	860.000,00
	-Dotacja	508.600,00
	- Środki własne	351.400,00
	Budowa bieżni na stadionie	430.000,00
	-Środki własne	430.000,00
	RAZEM	38.761.132,65

Załącznik nr 4
 Do Uchwały nr *XXIII-340/2012*
 Rady Miejskiej w Leborgu
 z dnia *21.12.2012*

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 877 370,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 677 370,00
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

ma /

Załącznik nr 5
do Uchwały nr *XXIII-340/2012*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *21.12.2012*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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	200.326,09	200.326,09	200.326,09				
852	85201		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
852	85204		23.000,00	23.000,00			23.000,00	
921	92116	18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
razem		218.326,09	281.326,09	281.326,09			81.000,00	

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII W 2013 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756		875.000,00	
	75618	875.000,00	
851			875.000,00
	85153		119.250,00
	85154		755.750,00
RAZEM		875.000,00	875.000,00

mm/

Załącznik nr 8
 Do Uchwały nr XXIII-340/2012
 Rady Miejskiej w Leborku
 z dnia 21.12.2012

ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
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	1.100.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5.	Katolickie Gimnazjum	170.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6.	Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO	979.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7.	Przedszkole „Baśniowe „	240.730,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8.	Przedszkole PUCHATKOWE	129.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9.	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	394.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	66.996,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11.	Przedszkole „ U Zielonej Żabki”	116.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12.	Przedszkole Integracyjne „ Jesteśmy Razem”	818.770,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		6.417.396,00	

mm

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów		
			Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych	
1	851 Ochrona Zdrowia	85111 Szpitale ogólne	Dofinansowanie modernizacji Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku	100.000,00	
2	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		59.250,00
3	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		128.250,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		26.000,00
5	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Stop przemocy		5.000,00
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja		5.000,00
7	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych w tym promocja i organizacja wolontariatu		5.000,00
8	900 Gospodarka	90019 Wpływy i	Usuwanie azbestu i wyrobów		35.000,00

Mm

	komunalna i ochrona środowiska	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zawierających azbest		
9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		40.000,00
10	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		700.000,00
RAZEM				100,000,00	1.003.500,00

mał

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
900		155.000,00	155.000,00
	90019	155.000,00	155.000,00
RAZEM		155.000,00	155.000,00

Załącznik nr 11
 Do Uchwały nr XXIII-340/2012
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 21.12.2012

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 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	1.544.287,50	3.146.661,21
				-	-
				1.544.287,50	3.146.661,21
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	8.789.651,11	10.340.766,00
				285.249,80	335.588,00
				8.504.401,30	10.005.178,00
3	„Mój Rynek” w tym bieżące majątkowe	700	70095	847.764,64	1.124.795,04
				-	-
				847.764,64	1.124.795,04
4	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych tym: bieżące majątkowe	600	60016	96.186,00	113.160,00
				-	-
				96.186,00	113.160,00
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej- Południowy Bałtyk Projekt – RECRreate-Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorskiej Drogi Św.Jakuba w tym: bieżące majątkowe	750	75075	241.400,00	284.000,00
				241.400,00	284.000,00
				-	-
6	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące majątkowe	853	85395	256.071,47	301.613,49
				256.071,47	301.613,49
				-	-
7	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: bieżące majątkowe	900	90001	1.586.257,03	2.115.009,38
				-	-
				1.586.257,03	2.115.009,38

8	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	4.458.462,79 309.617,70 4.148.845,09	6.369.232,50 442.311,00 5.926.921,50
9	Projekt „ Baltic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” program Południowy Bałtyk w tym bieżące majątkowe	926	92695	81.979,00 81.979,00 -	96.418,00 96.418,00 -
razem				17.902.059,53	23.891.655,62

mm

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIII-340/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.12.2012

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZWIĄZANYCH
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU**

dział	rozdział	DOCHODY	WYDATKI
756	75618	1.850.000,00	
900	90002		1.850.000,00
RAZEM		1.850.000,00	1.850.000,00

mm/

UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2013 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 2012 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 2013 rok było przewidywane wykonanie w roku 2012, 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 2013 w wysokości 2,7% oraz na przewidywanym wykonaniem budżetu za 2012 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 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 95.934.547,46 zł, a wydatki bieżące w wysokości 95.899.547,46 zł.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 28.803.762,65 zł .

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok w wysokości 39.516.132,65 zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 28.803.762,65 zł
- z przychodów z emisji obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł
- z „wolnych środków” w wysokości 4.500.000,00 zł.
- z pożyczki z NFOŚi GW w wysokości 1.677.370,00 zł
- z dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł

Budżet Miasta Lęborka na 2013 rok zaplanowano w wysokości :

DOCHODY	- 124.738.310,11 zł
WYDATKI	- 135.415.680,11 zł

Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 95.934.547,46 zł , co stanowi 76,91 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe –28.803.762,65 zł co stanowi 23,09 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 12.087.175,00 zł tj. 9,69 % 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 16.727.741,56 zł co stanowi 13,41 % dochodów ogółem.

Przychody w 2013 roku zaplanowano na kwotę 13.877.370,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 4.500.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 7.700.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW – 1.677.370,00 zł

„Wolne środki” przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków majątkowych , środki z emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.200.000,00 zł oraz na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 4.500.000,00 zł, pożyczka w wysokości 1.677.370,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Rozchody w 2013 roku wynoszą 3.200.000,00 zł i związane są z wykupem obligacji komunalnych.

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 2.299.034,27 zł tj. 1,69% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 39.516.132,65 zł, i stanowią 29,18 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 40.730.454,00 zł i stanowią 30,08 % wydatków ogółem.

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

Dz.	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.050,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335.588,00	0,35
600	Transport i łączność	1.764.957,09	1,84
630	Turystyka	4.900,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.193.843,00	5,42
710	Działalność usługowa	4.000,00	-
750	Administracja publiczna	7.719.906,00	8,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.925,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.035,00	0,39
757	Obsługa długu publicznego	2.973.039,27	3,10
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	770.790,00	0,80
801	Oświata i wychowanie	37.936.904,61	39,56
851	Ochrona zdrowia	875.950,00	0,91
852	Pomoc społeczna	21.494.348,00	22,41
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	306.613,49	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741.969,00	0,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.744.000,00	9,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.332.711,00	3,48
926	Kultura fizyczna i sport	3.321.018,00	3,46
Wydatki bieżące ogółem		95.899.547,46	

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok.

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 1.040,40 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyczerpania dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres III kwartału 2013 roku.

Dział 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.544.287,50 zł na realizację projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

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

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 8.789.651,10 zł na dofinansowanie ze środków europejskich realizacji zadania „Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.100.412,09 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 144.900,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2012 rok powiększono o wskaźnik 2,7 %.

W związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego przekazania spraw prowadzenia dróg powiatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 200.326,09 zł.

Dochody w wysokości 96.186,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków europejskich na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych”.

Dotacja ze Starostwa w wysokości 200.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL w wysokości 459.000,00 zł stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej”.

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 2013 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 18.506.153,02 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) –4.760.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –60.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwota 8.784.900,00 zł , w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców, lokale mieszkalne w drodze przetargu, działki budowlane w lokalizacji Osiedle Wschód ,ul. Gdańka, Komuny Paryskiej, ul. Majkowskiego, ul. Pionierów, ul.Pułaskiego, ul.E.Plater, ul. Grunwaldzka, ul. Legionów Polskich, ul. Poznańska, Plac Pokoju, Plac Żwirki i Wigury, ul. Kossaka,, poszerzenie posesji w lokalizacji ulic Mikołajczyka, Akacyjowej, Jasionowej, Tczewskiej, Kossaka i Staromiejskiej, inne sprzedaże w tym na rzecz dzierżawców / targowisko, garaże/, 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 2,7 %)
- Różne dochody – kwota 150.000,00 zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2012 rok powiększonej o wskaźnik 2,7%.
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 2012 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,7%.

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 806.744,38 zł w ramach programu rządowego „Fundusz Dopłat” na budowę budynku komunalnego oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 847.764,00 zł na realizację projektu „Mój Rynek”.

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 520.638,00 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 263.000,00 zł na dofinansowanie

- kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

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

- 238,00 zł

- wpływy z różnych opłat i dochodów realizowanych przez Urząd – 13.500,00 zł.

- dochody z najmu – 1.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów- 1.500,00 zł.

- dotacja w wysokości 241.400,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację projektu

Pomorskie Drogi Świętego Jakuba .

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 5.925,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 23.000,00 zł .

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

Planowania dochodów na 2013 rok z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych, opłaty od posiadania psów dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2012 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2013 oraz powiększono o przewidywaną spłatę zaległości.

Plan tych dochodów wynosi :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.490.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 4.790.000,00 zł
- podatek rolny – 50.480,00 zł
- podatek leśny – 6.256,00 zł
- podatek od środków transportowych – 414.550,00 zł
- opłata od posiadania psów – 19.600,00 zł
- opłata targowa – 12.000,00 zł
- podatki zniesione – 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 640.000 zł tj o 2,7% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2012 rok..

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 108.100,00 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 164.000,00 zł . Przewidywane wykonanie powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.308.280,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 8.000,00 zł
- od osób fizycznych – 1.310.700,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2012 rok powiększono o 2,7 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 875.000,00 zł tj. na poziomie wykonania za 2012 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2012 rok w wysokości 25.850,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat /opłata adiacencka/ zaplanowano w wysokości 2.353.200,00 zł, w tym dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.850.000,00 zł której pobór nastąpi od 01.07.2013 roku .

Dochody tego działu zaplanowano również z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 48.760,00 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 2,7 % przewidywane wykonanie tych dochodów za rok 2012 .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 27.307.994,00 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 23.090.961,00 zł
- subwencja równoważąca – 406.703,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 3.632.330,00 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 90.000,00 zł tj. na poziomie wykonania za 2012 rok oraz różnych dochodów – 88.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu w wysokości 2.570.362,00 zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – kwota 86.500,00 zł , w tym:
 - realizowane przez Szkoły Podstawowe - 80.000,00 zł
 - realizowane przez Gimnazja - 6.500,00 zł

- wpływy z usług – kwota 2.463.169,00 zł , realizowane przez:

- Przedszkola- 750.000,00 zł
- Gimnazja – 60.000,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.653.169,00 zł

- pozostałe odsetki – kwota 6.660,00 zł , w tym :

- Szkoły Podstawowe – 2.350,00 zł
- Gimnazja – 1.230,00 zł
- Przedszkola - 2.080,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 12.863,00 zł, w tym:

- Gimnazja – 100,00 zł,
- stołówki – 10.863,00 zł
- Przedszkola – 400,00 zł
- Szkoły Podstawowe- 1.500,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.170,00 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 300,00 zł
- Przedszkola – 220,00 zł
- Gimnazja – 650,00 zł

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

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 950,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 14.827.242,00 zł składają się :

- dochody własne – kwota 285.242,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 11.817.300,00 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.724,00 zł

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

mm/

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 1.849,00 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 162.893,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 8.500,00 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 105.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-7.000 zł

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 14.542.000,00 zł , w tym na :

- **zadania zlecone** –11.817.300,00 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 348.600,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 11.220.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 60.000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 8.700,00 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 180.000,00 zł

-**zadania własne** –2.724.700,00 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 118.000,00 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 330.000,00 zł

-zasiłki stałe – 1.466.000,00 zł

-Dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 440.700,00 zł

-Dotacja na dożywianie – 370.000,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu w wysokości 256.071,47 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 180.000,00 zł stanowią wpływy z dzierżawy maszyn, urządzeń , budynków i budowli oczyszczalni ścieków, a w wysokości 400.032,71 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych „oczyszczalni”.

Kwota 1.586.257,03 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 155.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w wysokości 18.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa z udziałem środków unijnych w wysokości 4.458.462,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Lęborka”

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody działu zaplanowano w wysokości 1.338.479,00 zł.

Kwota w wysokości 712.900 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 22.000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 685.000,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wyniosą 900,00 zł a z tytułu różnych dochodów – 5.000,00 zł

Kwota 30.000,00 zł stanowi dochody planowane z „ lodowiska” (na poziomie roku ubiegłego) a kwota 81.979,00 zł dotację na realizację projektu „ Balic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych”.

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 1.050,00 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 3.166.661,21 zł związane z rozwojem przedsiębiorczości w ramach projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”, w tym dotacja 1.544.287,50 zł .

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

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 10.960.766,00 zł, w tym na realizację zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zaplanowano kwotę 10.025.178,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych i 335.588,00 zł w ramach wydatków bieżących.

Na zwiększenie udziałów w Spółce MPEC zaplanowana została kwota 600.000,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 8.405.169,61 zł w tym :

- na pokrycie kosztów związanych z przewozem osób środkami Komunikacji Miejskiej – kwota 995.000,00 zł

- na utrzymanie wiat przystankowych – 25.700,00 zł (wzrost o 2,8%)

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów / wiaty przystankowe/- 140.000,00 zł

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – kwota 478.300,00 zł tj. w wysokości otrzymanych środków w ramach zawartego porozumienia

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 478.300,00 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 – 65.631,00 zł.

- na wydatki majątkowe – 6.500.212,52 zł, w tym :

- na budowę i modernizację dróg i ulic – 2.587.052,52 zł

- „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” -163.160,00 zł (dotacja 96.186,00 zł)

- na przebudowę ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i

remontem mostu na Kanale Młyńskim – I etap zaplanowano wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł.

- na budowę przejścia do ulicy Żeromskiego zaplanowano 400.000,00 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadanie „Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej o wartości 1.550.000,00 zł / w tym środki własne 891.000,00 zł/.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.900,00 zł na bieżące utrzymanie informatów.

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 3.883.600,00 zł oraz na remonty zasobów komunalnych 300.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:
- wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w 15 lokalach, Wymianę instalacji gazowych w 2 budynkach, wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia klatkowego w 2 budynkach, remont klatki schodowej, wymianę drzwi wejściowych do 10 lokali, wymianę stolarki okiennej ok. 100 sztuk, roboty zduńskie 60 szt, roboty zduńskie 60 szt, roboty dociepleniowe ścian budynku, wymiana i remont pokryć dachowych, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku i odtworzenie dokumentacji technicznej budynku.

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.310.243,00 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 oznakowania tras turystycznych tablicami zapoznającymi z walorami przyrodniczymi i kulturowymi miasta oraz wykonanie kart adresowych „Gminnej ewidencji zabytków”, w ramach realizacji programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lęborka

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w tym m.in.:

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje
- podziały geodezyjne
- dokumentacja geodezyjna
- ogłoszenia prasowe
- wpisy i wypisy w Sądzie Rejonowym
- koszty umów notarialnych
- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 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, dzierżawa kanałów pod monitoring, utrzymanie szaleatów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych.

Wydziału Finansowo Budżetowy –koszty postępowania sądowego

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.881.150,04 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 500.000,00 zł
- termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej- 2.846.355,00 zł
- budowa budynku komunalnego – 2.100.000,00 zł
- na realizację zadania w ramach projektu „ Mój Rynek” – 1.134.795,04 zł

Udział środków własnych wynosi 287.030,40 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 580.406,00 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 263.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 317.406,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 330.500,00 zł, w tym m. in. diety radnych ,podróże służbowe .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 6.250.000,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,01% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 264.640,00 zł

zakup energii, centralne ogrzewanie – 211.729,00 zł

usługi remontowe -15.525,00 zł

badania lekarskie pracowników- 7.394,00 zł

usługi pozostałe – 178.012,00 zł

podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 23.000,00 zł

odpisy za ZFŚS – 134.966,00 zł

opłaty za rozmowy telefoniczne- 85.787,00 zł

szkolenia pracowników – 25.000,00 zł

usługi internetowe – 10.558,00 zł

różne opłaty i składki- 108.639,00 zł

Na **promocję miasta** zaplanowano wydatki w wysokości 629.000,00 zł w tym :

-Wydatki bieżące na promocję – kwota 275.000,00 zł, w tym m.in.:

-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,

organizacja jubileuszu miast partnerskich

- wydatki na realizację projektów europejskich w ramach Europejskiego Funduszu

Regionalnego Pomorska Droga Świętego Jakuba – 284.000,00 zł (dotacja 241.400,00 zł)

- wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł na „ Iluminacje wież Kościołów „.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 680.000,00 zł , w tym:

- budowa i przebudowa ratusza Miejskiego – 500.000,00 zł

- remont pomieszczeń Ratusza- 80.000,00 zł

- remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego- 100.000,00 zł

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 5.925,00 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 392.035,00 zł .

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej w Lęborku 10.000,00 zł na dodatkowe „płatne” służby pełnione przez funkcjonariuszy garnizonu lęborskiego w czasie ponadnormatywnym (imprezy masowe i uroczystości odbywające się na terenie miasta) , 12.000,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku oraz słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku-3.000,00 zł.

W rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na kontynuacji modernizacji terenu , remontu budynku oraz zakupu pompy szlamowej do wypompowywania wody brudnej,

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 34.250,00 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 ,wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów do budowy boksów garażowych, obóz szkoleniowy dla członków OSP , ubezpieczenie strażaków i pojazdu.

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 64.000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przegląd, przechowywanie ,konserwacja i remont agregatu prądotwórczego, udroźnienie otworów wentylacyjnych w schronach, zakup zamykacza plombownicy z pojemnikami, zakup radiostacji mobilnej i syreny elektronicznej.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 221.085,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 177.585,00 zł tj. 80,32 % 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.

mm/

Na bieżące utrzymanie „monitoringu miasta” zaplanowano kwotę 27.700,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2013 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.299.034,27 zł, w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 2.203.034,27 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 86.000,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku - 10.000,00 zł

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 16.200,00 zł stanowiące prowizję za organizację emisji obligacji planowanej w 2013 roku.

W rozdziale 75704 ujęto wydatki na zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 657.805,00 zł, w tym:

- poręczenie dla LTBS – 70.000,00 zł,
- poręcznie dla PSiPO – 587.805,00 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 770.790,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 500.790,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 270.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 38.236.904,61 zł w tym:

- a)wydatki bieżące – kwota 37.936.904,61 zł z tego :
 - wynagrodzenia i pochodne – 27.756.736,00 zł (73,17%)
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.016.996,00 zł (10,59%)
- b)wydatki majątkowe – kwota 300.000,00 zł, w tym :
 - remonty placówek oświatowych – szkoły podstawowe – 144.000,00 zł
 - remonty placówek oświatowych – przedszkola – 40.000,00 zł
 - remont placówek oświatowych-Gimnazja - 116.000,00 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne – zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na

dofinansowanie modernizacji Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku.

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 875.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki wynoszą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 755.750,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 119.250,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone zaplanowane zostały wydatki w pozostałej działalności w wysokości 950,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 21.494.348,00 zł, z tego:

a)realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 11.817.300,00 zł,

b)realizowanych w ramach środków własnych – kwota 9.677.048,00 zł.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 92.750,00 zł , w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 40.000,00 zł

- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 52.750,00 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 403.843 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 348.600,00 zł i ze środków własnych w wysokości 55.243,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 313.450,00 zł /77,62%/.

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

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.258.177,00 zł, w tym m.in.:

świadczenia społeczne- 10.893.210,00 zł

wynagrodzenia i pochodne – 337.827,00 zł

pozostałe wydatki – kwota 27.140,00 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 11.220.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 38.177,00 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 178.000,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 1.330.000,00 zł , w tym:

- w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne - 330.000,00 zł
- finansowanie z budżetu miasta - 1.000.000,00 zł

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

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 1.400.000,00zł .

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.466.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.053.886,00 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.680.960,00 zł (81,84%)

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.042.680,00 zł , w tym:

- w ramach dotacji – 180.000,00 zł
- w ramach własnych środków – 862.680,00 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 769.012,00 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwotę 343.604,00 zł ,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –289.716,00 zł / 84,71%/ ,
- wydatki pozostałe – 53.888,00 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 26.000,00 zł

-dotacja na zadanie publiczne pn. „Stop przemocy „ w wysokości 5.000,00 zł

-na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 24.408,00 zł

- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 370.000,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na wydatki w wysokości 306.613,49 zł składają się : dotacja na realizację zadania „Integracja ” w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 301.613,49 zł na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” / w tym dotacja 256.071,47 zł/.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu w projekcie budżetu przyjęto w wysokości 741.969,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 607.508,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.266,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 7.995,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 116.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „ Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych , w tym promocja i organizacja wolontariatu”- 5.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,21 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków tego działu określono kwotą 12.137.009,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 9.194.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 2.943.009,38 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadanie pn.:

- budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych – 2.165.009,38 zł (dotacja – 1.586.257,03 zł)
- dokumentacje i ekspertyzy- 300.000,00 zł
- zakup oprogramowania i sprzętu / MZGK/- 13.000,00 zł
- budowa placów zabaw – 50.000,00 zł
- budowy fontanny na Placu Żwirki i Wigury – 380.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 9.194.000,00 zł składają się następujące pozycje:

m/

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 253.000,00 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów
- gospodarka odpadami – kwota 1.881.400,00 zł / w związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca obowiązków gmin w tym zakresie obsługa nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi/
- oczyszczanie miasta – kwota 1.337.200,00 zł, w tym m.in. odławianie psów, oczyszczanie miasta, akcja ZIMA, segregacja odpadów, wywóz nieczystości ,
- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 921.600,00 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 67.900,00 zł na odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.

- oświetlenie ulic – wydatki bieżące – 1.586.800,00 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 2.538.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.126.500,00 zł , pozostałe wydatki to m. in.: usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia, Internet, sieć komputerowa, licencje, ochrona budynku, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, ZFSS, zakup energii, CO i zużycie wody .

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na przeprowadzenie działań mających na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt / sterylizacja, usługi weterynaryjne/.

W ramach dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki do ich wysokości tj. 167.600,00 zł (w tym 35.000,00 zł wydatki inwestycyjne) , wydatki w wysokości 12.600,00 zł realizowane są przez MZGK.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 9.959.632,50 zł, w tym :

Wydatki bieżące – kwota 3.332.711,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 6.626.921,50 zł , w tym:

- rewitalizacja centrum Lęborka – 6.226.921,50 zł (dotacja – 4.148.845,09 zł)
- Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – I etap- 400.000,00 zł.

m.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 450.000,00 zł .

W dziale 921 zaplanowano dotację w wysokości :

- 440.000,00 zł 1 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 2012.

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 442.311,00 zł związane są z realizacją zadania „ Rewitalizacja Centrum Lęborka / w tym dotacja 309.617,70 zł/.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 4.784.018,00 zł, w tym:

1/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.463.000,00 zł

- na remonty obiektów sportowych.- 173.000,00 zł
- budowa bieżni na stadionie- 430.000,00 zł

2/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano

kwotę 2.176.600,00 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.276.700,00 zł (58,66%).

Pozostałe wydatki to m. in.:

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

3/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 902.500,00 zł w tym :

-dotacja -700.000,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Lęborski Sport ”

- imprezy sportowe - 202.500,00 zł

Na realizację projektu „Baltic Rally- Bałtyckie Mistrzostwa Amatorów w grach zespołowych program Południowy Bałtyk „ zaplanowano kwotę 96.418,00 zł / w tym dotacja w wysokości 81.979,00 zł/.

4 up. BURMISTRZA

Artur Rajon
KARZENNIK MIASTA