

**Zarządzenie Nr 115/2012**  
**Burmistrza Miasta Lęborka**  
**z dnia 12. listopada 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV – 153 / 2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2012-2030 oraz przyjęcia projektu budżetu miasta Lęborka na rok 2013**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 z późn.zm./ art.238 ust. 1 i 2 oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz.1240 ,z późn.zm./ i Uchwały nr LVIII-505/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się :

- a) projekt Uchwały Rady w Lęborku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2012-2030 , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu miasta Lęborka na 2013 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miejskiej w Lęborku .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski



BURMISTRZ MIASTA  
Lęborka  
Witold Namysłak



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 115/2012  
Burmistrza Miasta Lęborka  
z dnia 13.11.2012 roku

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Lęborku**  
**Z dnia .....**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  
27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Lęborka na lata 2012 - 2030**

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artur Muranowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	<b>Dochody</b>	100 524 899,98	112 166 052,74	124 381 566,11	119 994 114	118 885 282	123 624 920	128 554 457	133 491 533	138 831 195
a	bieżące	86 224 594,61	92 207 399,45	96 384 547,46	101 094 114	102 245 262	106 319 320	110 556 633	114 773 796	119 364 748
b	majątkowe	14 300 305,37	19 958 653,29	27 997 018,65	18 900 000	16 640 000	17 305 600	17 997 824	18 717 737	19 466 447
	w tym: sprzedaż majątku	5 344 032,37	9 518 615,00	9 244 932,71	9 614 730	9 999 319	10 399 292	10 815 264	11 247 874	11 697 789
II	<b>Wydatki</b>	103 689 226,77	113 954 531,61	133 381 566,11	118 593 290	117 250 830	120 790 488	124 920 025	129 857 101	135 196 763
a	bieżące	89 564 865,85	94 061 567,71	96 349 547,46	96 475 704	99 769 795	102 553 902	105 916 170	110 097 092	114 650 353
	obsługa długu	2 198 527,67	2 365 184,00	2 299 034,27	1 984 168	1 947 343	1 910 062	1 762 781	1 655 506	1 548 225
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	657 805,00	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 442 551,70	40 718 676,64	40 730 454,00	41 870 907	43 583 518	44 803 857	46 058 364	47 347 999	48 673 743
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 103 112,86	6 301 320,00	6 580 500,00	6 764 754	6 825 488	7 016 602	7 213 067	7 415 032	7 622 653
b	Przedsięwzięcia	x	1 177 537	2 130 486,00	1 124 849	148 084	70 000	70 000	70 000	70 000
	majątkowe	14 124 360,92	19 892 963,90	37 032 018,65	22 117 586	17 481 035	18 236 586	19 003 855	19 760 009	20 546 410
	Przedsięwzięcia	x	6 370 688,00	26 843 770,00	22 116 466	9 361 677	0	0	0	0
III	<b>Przychody</b>	10 873 229,66	9 488 478,87	12 200 000,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
a	zaciągnięty dług	6 000 000,00	4 779 576,00	7 700 000,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	pożyczki	0,00	1 579 576,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 000 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
b	wolne środki	4 873 229,66	4 708 902,87	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Rozchody</b>	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 600 824	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
a	spłata długu	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 600 824	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	100 824	134 432	134 432	134 432	134 432	134 432
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	-3 164 326,79	-1 788 478,87	-9 000 000,00	1 400 824	1 634 432	2 834 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
Va	Finansowanie deficytu	x	1 788 478,87	9 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	1 579 576,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	208 902,87	7 700 000,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0,00	1 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	x	0,00	0,00	1 400 824	1 634 432	2 834 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
	spłata zaciągniętego długu	x	0,00	0,00	1 400 824	1 634 432	2 834 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
	udzielenie pożyczek	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>	x	3 200 000,00	3 200 000,00	3 600 824	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
	pożyczki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Vc	emisja obligacji	x	2 991 097,13	0,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	2 467 534,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	-1 300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	-2 258 631,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0,00	4 500 000,00	1 400 824	1 634 432	2 834 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432	3 634 432
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	39 800 000,00	41 379 576,00	45 879 576,00	44 478 752	42 844 320	40 009 888	36 375 456	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024	32 741 024
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,17%	4,96%	0,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	39,59%	36,89%	0,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0468	0,05	0,0566	0,0872	0,0994	0,1127	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132	0,1132
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0496	0,05	0,0515	0,0475	0,0454	0,0425	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0028	0,00	0,0051	0,0396	0,0540	0,0702	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731
XII	Spełnienie (Tak) lub niespełnienie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0683	0,07	0,1186	0,1049	0,1146	0,1202	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193
XIV	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	4 708 902,87	4 500 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 532 958,42	2 854 734,61	4 535 000,00	4 618 410	2 475 467	3 765 418	4 640 463	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704	4 676 704
XVI	Obsługa długu związana z UE	0,00	0	0,00	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne																	
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG		0							
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666 260	666 260	281 209	101 051	284 000			
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350 866	350 866	0	139 195	96 418	115 253		
3	Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1 575 260	1 575 260	0	792 850	301 613	402 713	78 084	
4	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335 588	335 588	0	0	335 588			
5	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25 500	25 500	0	0	12 750	12 750		
6	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	586 752	586 752	0	144 441	442 311			
	Suma	X	X	3 540 226	3 540 226	281 209	1 177 537	1 472 681	530 716	78 084	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8 555 714	8 555 714	267 977	2 060 815	6 226 922	0		
2	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	2013-2014	3 946 696	3 946 696	0	0	2 100 000	1 846 696		
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2015	39 194 441	39 194 441	0	10 000	10 025 178	19 797 586	9 361 677	
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000			
5	Przebudowa ul. Włocławskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	UM	2012-2013	1 945 807	1 945 807	0	145 807	1 800 000			
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3 000 000	3 000 000	0	2 140 000	860 000			
7	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3 688 508	3 688 508	0	49 663	3 166 661	472 184		
8	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5 383 352	5 383 352	1 753 940	1 464 403	2 165 009			
	Suma	X	X	66 714 517	66 714 517	2 021 916	6 370 688	26 843 770	22 116 466	9 361 677	0
IV	Wnioślenie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenia kredytów	UM	2013-2013	2 365 271	2 365 271	0	0	657 805	594 133	70 000	70 000
	Suma	X	X	2 365 271	2 365 271	0	0	657 805	594 133	70 000	70 000
	Łącznie (I + II + III + IV)	X	X	72 620 014	72 620 014	2 303 125	7 548 226	28 974 256	23 241 315	9 509 761	70 000

*Handwritten signature*

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Lata																
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																							
I Zapewnienie ciągłości działania jednostki:																							
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																							
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666 260	666 260	281 209																	
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350 866	350 866	0																	
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1 575 260	1 575 260	0																	
4	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335 588	335 588	0																	
5	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25 500	25 500	0																	
6	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	586 752	586 752	0																	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 540 226</b>	<b>3 540 226</b>	<b>281 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																							
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8 555 714	8 555 714	267 977																	
2	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	2013-2014	3 946 696	3 946 696	0																	
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2015	39 194 441	39 194 441	0																	
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1 000 000	1 000 000	0																	
5	Przebudowa ul. Wanyńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Lebie i remontem mostu na Kanale Młynskim - I etap	UM	2012-2013	1 945 807	1 945 807	0																	
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3 000 000	3 000 000	0																	
7	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3 688 508	3 688 508	0																	
8	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5 383 352	5 383 352	1 753 940																	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 714 517</b>	<b>66 714 517</b>	<b>2 021 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																							
1	Poręczenia kredytów	UM	2013-2013	2 365 271	2 365 271	0																	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 365 271</b>	<b>2 365 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72 620 014</b>	<b>72 620 014</b>	<b>2 303 125</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>63 343</b>	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72 620 014</b>	<b>72 620 014</b>	<b>2 303 125</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>63 343</b>	

*Handwritten signature*



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
I Zapewnienie ciągłości działania jednostki:		UG		0			
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666 260	666 260	281 209	666 260
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350 866	350 866	0	350 866
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1 575 260	1 575 260	0	1 575 260
4	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335 588	335 588	0	335 588
5	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25 500	25 500	0	25 500
6	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	586 752	586 752	0	586 752
Suma				<b>3 540 226</b>	<b>3 540 226</b>	<b>281 209</b>	<b>3 540 226</b>
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8 555 714	8 555 714	267 977	8 555 714
2	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	2013-2014	3 946 696	3 946 696	0	3 946 696
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2015	39 194 441	39 194 441	0	39 194 441
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Lebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	UM	2012-2013	1 945 807	1 945 807	0	1 945 807
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
7	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3 688 508	3 688 508	0	3 688 508
8	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5 383 352	5 383 352	1 753 940	5 383 352
Suma				<b>66 714 517</b>	<b>66 714 517</b>	<b>2 021 916</b>	<b>66 714 518</b>
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp							
1	Poręczenia kredytów	UM	2013-2013	2 365 271	2 365 271	0	657 805
Suma				<b>2 365 271</b>	<b>2 365 271</b>	<b>0</b>	<b>657 805</b>
Łącznie (I + II + III+IV)				<b>72 620 014</b>	<b>72 620 014</b>	<b>2 303 125</b>	<b>70 912 549</b>

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1

W załączniku rubrykę plan 2012 zastąpiono rubryką „Przewidywane wykonanie za rok 2012”.

### Dochody:

Dochody budżetu na rok 2013 sporządzono w oparciu o:

1. Informację Ministerstwa Finansów o wysokości dochodu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowanych w projekcie budżetu państwa
2. Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Uzasadnienie przyjętych kwot do budżetu miasta Lęborka na 2013 roku zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2013 rok.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z aktualizacji „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015” przyjętej Uchwałą nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. oraz założeń projektu budżetu państwa na rok 2013.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów z tytułu opłat podatków i opłat lokalnych, wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta itp.

Jako podstawę przyjęto kwotę ujętą w projekcie budżetu na rok 2013 i w roku 2014 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 4 % oraz pozostałych również o 4 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wynika z tego, że wpływ tych dochodów uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych, które na dzień sporządzania projektu nie są znane, a można jedynie oszacować wpływy biorąc pod uwagę kształtowanie się dochodów w latach poprzednich.

Subwencje ogólną, oświatową i równoważącą biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na 2013 rok zwiększono o 5,6 % na rok 2014 i 2015. Proponowany wzrost w roku 2014



wynika z aktualizacji założeń przez Radę Ministrów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2014 i lata następne ustalono na poziomie projektu budżetu miasta na 2013 rok.

W **dochodach bieżących** uwzględniono ponadto dofinansowania z Unii Europejskiej na kontynuację następujących projektów :

- RECRreate – stworzenie nowego produktu turystycznego
- Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
- Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
- Rewitalizacja centrum Lęborka

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2013-2015 ujęto dotacje na realizację projektów :

- Rewitalizacja centrum Lęborka
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
- Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego
- Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
- Budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
- Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku

### **Wydatki:**

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki oparto na projekcie budżetu na 2013r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych , kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych).



W kolejnych latach nie planuje się wzrostu wydatków bieżących na zakup energii i usługi remontowe, bowiem należy spodziewać się pozytywnych efektów przeprowadzonych remontów i inwestycji poczynionych w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów na emisję obligacji komunalnych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy i szacowane oprocentowanie planowanej emisji w 2012 roku.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem zapisanych w załączniku Nr 2 do Uchwały przedsięwzięć.

W roku 2013 uwzględniono również inwestycje jednoroczne przyjęte do realizacji na 2013 r.

### **Przychody i rochody:**

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2013 r., a przede wszystkim realizacji zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka należy dokonać emisji obligacji w wysokości 7.700.000,00 zł, w roku 2014 - 2.200.000,00 zł, w roku 2015 - 2.000.000,00 zł.

Od roku 2018 planuje się, że dochody i wydatki będą rosły w podobnym tempie tj. o 4%. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku a udzielone poręczenia i gwarancje wygasną w 2030 roku. W roku 2030 zaplanowano równowagę między dochodami i wydatkami.

W roku 2030 istnieje możliwość znacznego zwiększenia wydatków majątkowych.

Ponadto przedstawia się wykaz poręczeń udzielonych przez miasto :

-dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 1.900.000,00 zł  
Poręczenie zostało udzielone w 2000 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łasaka w Lęborku.  
Poręczenie udzielone zostało do roku 2030 po 63.333,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 63.334,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII-302/2000 z 07.07.2000 r.)

-dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 200.000,00 zł  
Poręczenie zostało udzielone w 1999 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku.  
Poręczenie udzielone zostało do roku 2029 po 6.667,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 6.657,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XV-120/1999 z 25.06.1999 r.)

-dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku – kwota ogółem 2.924.334,00 zł. Poręczenie zostało udzielone w 2008 roku z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poręczenie zostało udzielone do 2014 roku po 587.804,40 zł rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 524.132,70 zł.



## Załącznik Nr 2

Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć został zaktualizowany:

- w zakresie wydatków bieżących o zadanie: „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” oraz „Rewitalizacja centrum Lęborka”, w ramach otrzymanych dotacji na ich realizację.

- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zadania:

- „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem w Lęborku” – realizacja 2013-2012 limit zobowiązań 3.946.696 zł

- „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” – realizacja 2012-2014 – limit zobowiązań 3.688.508 zł.



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Lęborku**  
**z dnia .....**

**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 **124.381.566,11 zł** ,

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 96.384.547,46 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 27.997.018,65 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 **133.381.566,11 zł**,

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 96.349.547,46 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 37.032.018,65 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 9.000.000,00 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 .
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 12.200.000,00 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 266.790,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. ogólną - w wysokości 504.000,00 zł .

§ 6

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

§ 7

Określa się wysokość odpisu na rzecz Izby 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

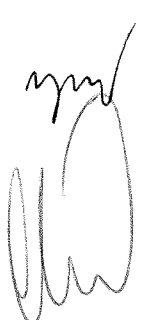
Ustala się :

- 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 za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 5.000.000,00 zł

§ 13

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





§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 15

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 *[signature]* *[signature]*

*[signature]*

*[signature]*

Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285 249,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 226,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 150 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 638,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

*mpm*

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Oplata 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	3 895 250,00
			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	2 353 200,00

		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 307 994,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 570 362,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 827 242,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

*my*

		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 071,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 617,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>829 879,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

*mpm*

			w tym z tytułu dotacji 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
<b>bieżące razem</b>				<b>96 384 547,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 317,97

<b>majątkowe</b>				
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 544 287,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 504 401,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>847 764,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 764,64
	50095		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 186,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 701 644,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 701 644,38
			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	806 744,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 986 289,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

W

		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 148 845,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>majątkowe razem</b>				<b>27 997 018,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 727 741,56

<b>Ogółem:</b>			<b>124 381 566,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>17 902 059,53</b>

*mm*

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

**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 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
		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
<b>Razem:</b>				<b>12 353 671,00</b>

do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	010				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				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	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	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	3 166 661,21	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	3 166 661,21	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		Wytwarzanie i zaopatrwanie 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	10 625 178,00	10 025 178,00	10 005 178,00	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	10 625 178,00	10 025 178,00	10 005 178,00	600 000,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	285 249,80	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 249,80	285 249,80	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	50 338,20	50 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,20	50 338,20	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie 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	600 000,00		
		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	8 504 401,30	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	8 504 401,30	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 776,70	0,00	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	1 500 776,70	0,00			
	500		Handel	1 134 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 795,04	1 134 795,04	1 124 795,04	0,00			
	50095		Pozostała działalność	1 134 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 795,04	1 134 795,04	1 124 795,04	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 764,64	847 764,64	847 764,64	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 030,40	277 030,40	277 030,40	0,00			
	600		Transport i łączność	8 467 410,61	1 764 957,09	1 764 957,09	0,00	1 764 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 453,52	6 702 453,52	113 160,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 700,00	1 020 700,00	1 020 700,00	0,00	1 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:			z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań, 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,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	200 326,09	200 326,09	0,00	200 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	156 026,09	156 026,09	156 026,09	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	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 040 753,52	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 453,52	6 562 453,52	113 160,00	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	
		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	
		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	
		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	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 293,52	6 449 293,52	0,00	0,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	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 wewnętrzne	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	
		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	
		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	
		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	
630			Turystyka	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	
		63095	Pozostała działalność	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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	
700		70004	Gospodarka mieszkaniowa	8 393 843,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*M...*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210 243,00	1 310 243,00	1 300 243,00	1 300,00	1 298 943,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 043,00	773 043,00	773 043,00	0,00	773 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 469 906,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00



Dział	Różnica	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		15	16		17		18
																wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady 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	Usługi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dodatki na ubezpieczenia społeczne	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	Składki na Fundusz Pracy	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	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	264 640,00	264 640,00	264 640,00	0,00	264 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	211 729,00	211 729,00	211 729,00	0,00	211 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 394,00	7 394,00	7 394,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	178 012,00	178 012,00	178 012,00	0,00	178 012,00	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	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	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	43 951,00	43 951,00	43 951,00	0,00	43 951,00	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	41 836,00	41 836,00	41 836,00	0,00	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	108 639,00	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	134 966,00	134 966,00	134 966,00	0,00	134 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*mp*

Dział	Frozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 060,00	36 060,00	36 060,00	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 000,00	559 000,00	275 000,00	12 000,00	263 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	750,00	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	85 000,00	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	34 000,00	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	6 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	123 675,00	123 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 675,00	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	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387		Zakup usług obejmujących humanizacja	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389		Zakup usług obejmujących humanizacja	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	17 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

*my*

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
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	186 585,00	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		3000	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
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00
75412			Ochotnicze Straże 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4260			Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430			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
75414			Obrona 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
4210			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
4260			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	38 236 904,61	37 939 904,61	33 877 093,61	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	0,00	
	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	
		2540	Dotacja podmiotowa 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	
		3020	Wydatki 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	
		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	
		4040	Dodatki 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	
		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	
		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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 278,00	605 278,00	603 994,00	576 308,00	27 686,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	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	
		4040	Dodatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	
		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	

*my*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	15	17	18
											8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18		
	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 686,00	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		
80104			Przedszkola	7 965 785,00	7 925 785,00	6 216 204,00	5 430 876,00	785 328,00	1 700 000,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydatki 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	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 378,00	80 378,00	80 378,00	0,00	80 378,00	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	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 490,00	257 490,00	257 490,00	0,00	257 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 996,00	66 996,00	66 996,00	0,00	66 996,00	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	0,00	66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	10 216 000,00	10 100 000,00	8 935 000,00	7 857 187,00	1 077 813,00	1 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		

mp

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mpw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 610 692,00	1 610 692,00	1 610 692,00	0,00	1 610 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	227 740,00	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	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 115,00	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			Przebieżalność	246 077,61	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 077,61	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	875 950,00	688 450,00	427 961,00	260 469,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
			Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
			Zwalczanie makroamii	119 250,00	119 250,00	60 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	755 750,00	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	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	276 530,00	276 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 247,00	21 247,00	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									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590,00	51 590,00	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	7 594,00	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	203 809,00	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									



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wyczerpanie majątkowe	z tego:		
						Wydutki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	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	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
85195			Prozostwa działalności	950,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	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
852			Pomoc społeczna	21 494 348,00	21 494 348,00	5 901 223,00	2 682 743,00	3 218 480,00	94 000,00	15 498 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Doroty 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	Ośrodki wsparcia	403 843,00	403 843,00	403 843,00	313 450,00	90 193,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Dotatkowe 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	Rodziny 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mp



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia osob. należące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.				12	13	14			15	16	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	85295		Pozostała działalność	769 012,00	769 012,00	343 399,00	289 716,00	53 683,30	31 000,00	394 613,00	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	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		Wydajki 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	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	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	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
	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	0,00	10 060,00	0,00	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	0,00	370,00	0,00	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	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Copyisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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 zleconych 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		

*mw*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
				Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,03	1 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	849,66	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	66 653,51	66 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 762,38	11 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97 957,96	97 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 639,64	17 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741 969,00	741 969,00	619 541,00	561 187,00	58 354,00	5 000,00	117 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świetlice szkolne	607 508,00	607 508,00	606 280,00	560 187,00	46 093,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 495,00	426 495,00	426 495,00	426 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 040,00	42 040,00	42 040,00	42 040,00	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	80 173,00	80 173,00	80 173,00	80 173,00	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	11 479,00	11 479,00	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 393,00	30 393,00	30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00	0,00		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	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	Wydaki bieżące	Z tego:			Wydania na rzecz osób fizycznych;	Wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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 dofinansowanie zadań zleconych 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 137 009,38	9 194 000,00	9 184 000,00	2 148 600,00	7 035 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 009,38	2 943 009,38	2 115 009,38	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	2 165 009,38	2 165 009,38	2 115 009,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 257,03	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	1 586 257,03	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 752,35	528 752,35	528 752,35	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 331 400,00	2 331 400,00	2 331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 100,00	505 100,00	505 100,00	0,00	505 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 300,00	1 826 300,00	1 826 300,00	0,00	1 826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 337 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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
		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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 800,00	1 586 800,00	1 586 800,00	0,00	1 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							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 rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy		inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 500,00	2 538 500,00	2 528 500,00	2 148 600,00	379 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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	

*Mpd*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki jednostek budżetowych.	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki rita finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	325 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921		9 959 632,50	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 959 632,50	3 332 711,00	450 000,00	0,00	450 000,00	2 440 400,00	442 311,00	442 311,00	0,00	0,00	6 626 921,50	6 626 921,50	5 926 921,50	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
	4300		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
	92113		Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 400,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 069 232,50	442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 311,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	309 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	132 693,30	132 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132 693,30	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 845,09	4 148 845,09	4 148 845,09	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 076,41	1 778 076,41	1 778 076,41	0,00
926		4 784 018,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 018,00	3 321 018,00	2 509 600,00	1 290 700,00	1 218 900,00	700 000,00	96 418,00	96 418,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	1 608 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	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
	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

*mm*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i emisje dłużnych papierów wartościowych
						wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydajki 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	0,00	0,00	0,00				
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 176 600,00	2 176 600,00	0,00	1 290 700,00	870 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki 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	983 400,00	983 400,00	0,00	993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	96 418,00	96 418,00	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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:								Wydania			Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							składki od nich naliczane	zrealizacja ich słuźniowych zadań	wydatki związane z realizacją ich słuźniowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydania razem:</b>				<b>133 381 566,11</b>	<b>96 249 547,46</b>	<b>68 437 592,70</b>	<b>40 730 454,00</b>	<b>27 707 138,70</b>	<b>7 448 596,00</b>	<b>16 046 289,00</b>	<b>1 459 930,49</b>	<b>657 805,00</b>	<b>2 299 034,27</b>	<b>37 032 018,65</b>	<b>36 432 018,65</b>	<b>22 431 725,13</b>	<b>600 000,00</b>		

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

**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

*ymw*

	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	Opłaty 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

Załącznik nr 3  
 Do Uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia .....

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

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Zródło finansowania</i>	
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>3.166.661,21</b>
	<b>Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>3.166.661,21</b>
	-dotacja	1.544.287,50
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.602.373,71
	- Środki własne	20.000,00
<b>40001</b>	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>10.025.178,00</b>
	<b>„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „</b>	<b>10.025.178,00</b>
	-dotacja	8.504.401,30
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.500.776,70
	-Środki własne	20.000,00
<b>50095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.134.795,04</b>
	<b>Mój Rynek</b>	<b>1.134.795,04</b>
	-dotacja	847.764,64
	-Wkład miasta w realizację zadania	277.030,40
	-Środki własne	10.000,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/</b>	<b>140.000,00</b>
	-Środki własne	140.000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6.562.453,52</b>
	<b>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych</b>	<b>163.160,00</b>
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96.186,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	16.974,00
	- Środki własne	50.000,00
	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>2.649.293,52</b>
	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	2.649.293,52
	<b>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap</b>	<b>1.800.000,00</b>
	-Środki własne	1.800.000,00
	<b>Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego</b>	<b>400.000,00</b>

	-Środki własne	400.000,00
	<b>Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej</b>	<b>1.550.000,00</b>
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459.000,00
	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00
	-Środki własne	891.000,00
<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Remonty zasobów komunalnych</b>	<b>300.000,00</b>
	-Środki własne	300.000,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2.900.000,00</b>
	<b>Budowa budynku komunalnego</b>	<b>2.100.000,00</b>
	-Dotacja	806.744,38
	-Środki własne	1.293.255,62
	<b>Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi</b>	<b>500.000,00</b>
	-Środki własne	500.000,00
	<b>Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej</b>	<b>300.000,00</b>
	-Środki własne	300.000,00
<b>75023</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>680.000,00</b>
	<b>Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego</b>	<b>500.000,00</b>
	-Środki własne	500.000,00
	<b>Remont pomieszczeń Ratusza</b>	<b>80.000,00</b>
	-Środki własne	80.000,00
	<b>Remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego</b>	<b>100.000,00</b>
	-Środki własne	100.000,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Iluminacja wież kościołów</b>	<b>70.000,00</b>
	-Środki własne	70.000,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>144.000,00</b>
	<b>Remont placówek oświatowych</b>	<b>144.000,00</b>
	-Środki własne	144.000,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Remont placówek oświatowych</b>	<b>40.000,00</b>
	-Środki własne	40.000,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>116.000,00</b>
	<b>Remonty placówek oświatowych</b>	<b>116.000,00</b>
	-Środki własne	116.000,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2.165.009,38</b>
	<b>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</b>	<b>2.165.009,38</b>
	-Środki własne	50.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.586.257,03
	-Wkład miasta w realizację zadania	528.752,35
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>430.000,00</b>
	<b>Budowa placów zabaw</b>	<b>50.000,00</b>
	-Środki własne	50.000,00
	<b>Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury</b>	<b>380.000,00</b>
	-Środki własne	380.000,00

90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego</b>	13.000,00
	-Środki własne	13.000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>300.000,00</b>
	-Środki własne	300.000,00
92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6.626.921,50</b>
	<b>Rewitalizacja Centrum Lęborka</b>	<b>6.226.921,50</b>
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4.148.845,09
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.778.076,41
	<b>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</b>	<b>400.000,00</b>
	-Środki własne	400.000,00
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1.463.000,00</b>
	<b>Remonty obiektów sportowych</b>	<b>173.000,00</b>
	-Środki własne	173.000,00
	<b>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</b>	<b>860.000,00</b>
	-Dotacja	508.600,00
	- Środki własne	351.400,00
	<b>Budowa bieżni na stadionie</b>	<b>430.000,00</b>
	-Środki własne	430.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36.277.018,65</b>

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12.200.000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.200.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3.200.000,00



Załącznik nr 5  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

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

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

**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- godze- 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	
<b>razem</b>		<b>218.326,09</b>	<b>281.326,09</b>	<b>281.326,09</b>			<b>81.000,00</b>	

Załącznik nr 7  
Do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>756</b>		<b>875.000,00</b>	
	75618	875.000,00	
<b>851</b>			<b>875.000,00</b>
	85153		119.250,00
	85154		755.750,00
<b>RAZEM</b>		<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>

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

## 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
<b>R A Z E M</b>		<b>6.417.396,00</b>	

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....

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

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	<b>851 Ochrona Zdrowia</b>	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	Dofinansowanie modernizacji Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku	100.000,00	
2	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		59.250,00
3	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		128.250,00
4	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>85295 Pozostała działalność</b>	Pomoc Żywnościowa		26.000,00
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>85295 Pozostała działalność</b>	Stop przemocy		5.000,00
6	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>	Integracja		5.000,00
7	<b>854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>85495 Pozostała działalność</b>	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	<b>900 Gospodarka</b>	<b>90019 Wpływy i</b>	Usuwanie azbestu i wyrobów		35.000,00

	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
<b>RAZEM</b>				<b>100.000,00</b>	<b>1.003.500,00</b>

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

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>900</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
	90019	155.000,00	155.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>

Załącznik nr 11  
 Do Uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Lęborku  
 z dnia .....

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

lp	Nazwa programu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym bieżące majątkowe	150	15011	1.544.287,50 - 1.544.287,50	3.146.661,21 - 3.146.661,21
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	8.789.651,11 285.249,80 8.504.401,30	10.340.766,00 335.588,00 10.005.178,00
3	„Mój Rynek” w tym bieżące majątkowe	500	50095	847.764,64 - 847.764,64	1.124.795,04 - 1.124.795,04
4	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych tym: bieżące majątkowe	600	60016	96.186,00 - 96.186,00	113.160,00 - 113.160,00
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej- Południowy Bałtyk Projekt – RECreate-Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorskiej Drogi Św.Jakuba w tym: bieżące majątkowe	750	75075	241.400,00 - 241.400,00	284.000,00 - 284.000,00
6	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące majątkowe	853	85395	256.071,47 256.071,47 -	301.613,49 301.613,49 -
7	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: bieżące majątkowe	900	90001	1.586.257,03 - 1.586.257,03	2.115.009,38 - 2.115.009,38

mw



8	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	4.458.462,79	6.369.232,50
				309.617,70	442.311,00
				4.148.845,09	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	96.418,00
				81.979,00	96.418,00
				-	-
<b>razem</b>				<b>17.902.059,53</b>	<b>23.891.655,62</b>

## 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 96.384.547,46 zł, a wydatki bieżące w wysokości 96.349.547,46zł.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 27.997.018,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok w wysokości 37.032.018,65 zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 27.997.018,65 zł
- z przychodów z emisji obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł
- z „wolnych środków” w wysokości 4.500.000,00 zł.
- z dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł

Budżet Miasta Lęborka na 2013 rok zaplanowano w wysokości :

**DOCHODY - 124.381.566,11 zł**  
**WYDATKI - 133.381.566,11 zł**



Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 96.384.547,46 zł , co stanowi 77,49 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe –27.997.018,65 zł co stanowi 22,51 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 12.087.175,00 zł tj. 9,72 % 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 13,45 % dochodów ogółem.

Przychody w 2012 roku zaplanowano na kwotę 12.200.000,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 4.500.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 7.700.000,00 zł

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

Rozchody w 2013 roku wynoszą 3.200.000 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. 1,72% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 37.032.018,65 zł, i stanowią 27,76 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 40.730.454,00 zł i stanowią 30,54 % 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	1,83
630	Turystyka	4.900,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.193.843,00	5,39
710	Działalność usługowa	4.000,00	-
750	Administracja publiczna	7.719.906,00	8,01
751	Urzędy naczelných 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	3,09
758	Różne rozliczenia / rezerwy/	770.790,00	0,80
801	Oświata i wychowanie	37.936.904,61	39,37
851	Ochrona zdrowia	875.950,00	0,91
852	Pomoc społeczna	21.494.348,00	22,31
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	9.194.000,00	9,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.332.711,00	3,46
926	Kultura fizyczna i sport	3.321.018,00	3,45
Wydatki bieżące ogółem		96.349.547,46	

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

## **D O C H O D Y**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w wysokości 1.040,40 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia 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 500- HANDEL**

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 847.764,00 zł na realizację projektu „Mój Rynek”.

### **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 16.851.644,38 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, Akacjowej, 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 Dopląt” na budowę budynku komunalnego.



## **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 – 2.300.000,00 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 .

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 „łodowiska” (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 500 – Handel

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.134.795,04 zł zaplanowane są na realizację zadania w ramach projektu „Mój Rynek”. Udział środków własnych wynosi 287.030,40 zł

### Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 8.467.410,61 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 z ł w tym m.in.
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
  - remonty kanalizacji deszczowej
  - konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
  - remonty i modernizacje dróg
  - projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów
  - montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic
  - zieleń w pasach drogowych
  
- na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 65.631,00 zł.
  
- na wydatki majątkowe – 6.562.453,52 zł, w tym :
  - na budowę i modernizację dróg i ulic – 2.649.293,52 zł
  - „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie 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, Skarzyńskiego 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 infomatów.



## 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 zdłużskie 60 szt, roboty zdłużskie 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 szaletów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych.

Wydziału Finansowo Budżetowy –koszty postępowania sądowego

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.900.000,00 zł. w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 500.000,00 zł
- termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej- 300.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego – 2.100.000,00 zł

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

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

### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

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

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 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) oraz na dodatkowe „płatne” służby pełnione przez funkcjonariuszy garnizonu lęborskiego w czasie ponadnormatywnym (imprezy masowe i uroczystości odbywające się na terenie miasta).

**W rozdziale 75410-** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł jako wpłata 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 boksu garażowego, 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, udrożnienie 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.

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 od 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,
- poręczanie 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 – 504.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 266.790,00 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, przewóz, 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 31.000,00 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
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.266,00 zł,
- odpisy na ZFSS 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”- 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:

- 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 2.331.400,00 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.

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 ł 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 cieplnego, 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/.

