

**UCHWAŁA NR XLVI/351/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.221, art.222, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2014r. w łącznej kwocie 309.371.356,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 289.861.491,00 zł

b) majątkowe w kwocie 19.509.865,00 zł

zgodnie z **załącznikami Nr 1 i 2** do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2014r. w łącznej kwocie 300.863.245,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 264.627.045,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 36.236.200,00zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 3 i 3a** do uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2014r. ustala się :

a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 210.041.269,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 117.359.154,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 92.682.115,00 zł

b) Dotacje na zadania bieżące – 20.939.000,00 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 17.370.605,00 zł

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 327.991,00 zł

e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.950.000,00 zł

f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 11.998.180,00 zł

2. W ramach wydatków majątkowych ustala się wydatki na:

a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 5.005.000,00 zł

b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 31.231.200,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp – 6.711.200,00 zł

- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 1.120.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na 2014r.w wysokości 8.508.111,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 3.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta na 2014r. w kwocie 11.508.111,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 8.508.111,00 zł,

b) udzielonych pożyczek w 2014r. w kwocie 3.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.

§ 5. Ustala się na 2014r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.860.000 zł oraz wydatki w wysokości 2.388.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się na 2014 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych oraz plan przychodów i kosztów dla samorządowych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały zakładów budżetowych.

§ 7. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2014 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się na 2014 rok dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się na 2014 rok plan dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2014r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł .

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 752.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2014 roku w wysokości 3.000.000 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Lubina.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem wydatków między działami - w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i majątkowych bez zmian ich zakresu rzeczowego i tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

4. Przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 15.000.000 zł.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku, do kwoty 5.000.000 zł dla wszystkich jednostek łącznie .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok według ważniejszych źródeł powstawania

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.09.2013r.	Plan na 2014r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego dochody:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	59 660 048,00	69 850 210,00	117,08%	69 850 210,00	0,00
Z tego :					
1. podatek od nieruchomości	34 400 000,00	36 550 000,00	106,25%	36 550 000,00	0,00
2. podatek rolny	44,00	200,00	454,55%	200,00	0,00
3. podatek leśny	4,00	10,00	250,00%	10,00	0,00
4. opłata targowa	1 150 000,00	1 800 000,00	156,52%	1 800 000,00	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbowa	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00%	1 100 000,00	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 900 000,00	111,43%	3 900 000,00	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	230 000,00	300 000,00	130,43%	300 000,00	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	1 860 000,00	102,76%	1 860 000,00	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620 000,00	900 000,00	55,56%	900 000,00	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 210 000,00	1 200 000,00	99,17%	1 200 000,00	0,00

14. Inne opłaty lokalne	10 530 000,00	18 030 000,00	171,23%	18 030 000,00	18 030 000,00	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	17 968 000,00	17 761 665,00	98,85%	17 761 665,00	6 963 000,00	10 798 665,00
z tego :						
1. ze sprzedaży	10 300 000,00	10 498 665,00	101,93%	10 498 665,00	0,00	10 498 665,00
2. z dzierżawy i najmu	4 168 000,00	3 963 000,00	95,08%	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00
3. z użytkowania wieczystego	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	300 000,00
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	8 181 491,00	1 220 000,00	14,91%	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
IV. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 742 610,00	3 289 130,00	69,35%	3 289 130,00	3 289 130,00	0,00
V. WPLYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	113 542 379,00	120 368 753,00	106,01%	120 368 753,00	120 368 753,00	0,00
z tego :						
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	34 089 110,00	38 318 000,00	112,41%	38 318 000,00	38 318 000,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 453 269,00	82 050 753,00	103,27%	82 050 753,00	82 050 753,00	0,00
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	87 461 564,67	85 449 918,00	97,70%	85 449 918,00	85 449 918,00	0,00
z tego :						
1. Subwencja ogólna :	65 712 762,00	65 078 035,00	99,03%	65 078 035,00	65 078 035,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	65 712 762,00	65 078 035,00	99,03%	65 078 035,00	65 078 035,00	0,00
2. Dotacje na zadania zlecone :	13 402 135,17	12 698 616,00	94,75%	12 698 616,00	12 698 616,00	0,00
- bieżące :	13 402 135,17	12 698 616,00	94,75%	12 698 616,00	12 698 616,00	0,00
a) z ustawy ,	13 402 135,17	12 698 616,00	94,75%	12 698 616,00	12 698 616,00	0,00

b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	8 264 304,50	7 667 767,00	92,78%	7 667 767,00	7 667 767,00	7 667 767,00	0,00
- bieżące :	8 264 304,50	7 667 767,00	92,78%	7 667 767,00	7 667 767,00	7 667 767,00	0,00
a) z ustawy ,	3 331 453,50	2 953 700,00	88,66%	2 953 700,00	2 953 700,00	2 953 700,00	0,00
b) z porozumień ,	4 932 851,00	4 714 067,00	95,56%	4 714 067,00	4 714 067,00	4 714 067,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	82 363,00	5 500,00	6,68%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	8 748 699,85	8 931 680,00	102,09%	8 931 680,00	220 480,00	8 711 200,00	0,00
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
X. WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 400 000,00	2 500 000,00	73,53%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY	303 704 792,52	309 371 356,00	101,87%	309 371 356,00	289 861 491,00	19 509 865,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Strona 3

Budżet na rok 2014

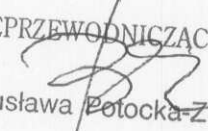
DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		9 411 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
	60095	Pozostała działalność	6 911 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
	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	6 711 200
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 898 665
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 748 665
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 498 665
	0920	Pozostałe odsetki	200 000
	70095	Pozostała działalność	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
710	Działalność usługowa		5 500
	71035	Cmentarze	5 500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500
750	Administracja publiczna		646 706
	75011	Urzędy wojewódzkie	527 706
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 706
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000
	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	13 000
	0920	Pozostałe odsetki	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 910

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 910
752		Obrona narodowa	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 068 963
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 150 110
	0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000
	0320	Podatek rolny	100
	0330	Podatek leśny	10
	0340	Podatek od środków transportowych	700 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 100 100
	0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000
	0320	Podatek rolny	100
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 240 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 368 753
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 050 753
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 318 000
758		Różne rozliczenia	65 078 035
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 078 035
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 078 035
801		Oświata i wychowanie	3 636 930
	80101	Szkoły podstawowe	624 500
	0920	Pozostałe odsetki	13 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000
	80104	Przedszkola	1 420 880
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	16 280
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000
	80110	Gimnazja	1 520 100
	0920	Pozostałe odsetki	11 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące	8 350
	0920	Pozostałe odsetki	5 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 300
	0830	Wpływy z usług	54 300
852		Pomoc społeczna	16 740 680
	85202	Domy pomocy społecznej	782 000
	0830	Wpływy z usług	780 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	192 600
	0830	Wpływy z usług	187 600
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 169 000
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 929 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000
	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	164 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 400
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			170 500
	0920	Pozostałe odsetki	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85216 Zasiłki stałe			1 046 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 006 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 454 780
	0830	Wpływy z usług	8 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	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	220 480
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			274 000
	0830	Wpływy z usług	95 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	179 000
85295 Pozostała działalność			487 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			753 500
85305 Żłobki			753 500
	0830	Wpływy z usług	750 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			2 215 167
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			775 898
	0920	Pozostałe odsetki	900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 398
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 439 269
	0920	Pozostałe odsetki	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 169
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 901 500
90002 Gospodarka odpadami			18 001 500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000
0690		Wpływy z różnych opłat	900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000
92195		Pozostała działalność	2 000 000
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000
RAZEM DOCHODY			309 371 356

WICEPRZEWODNICZACY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01030	Izby rolnicze	2 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
020		Leśnictwo	30 000
	02001	Gospodarka leśna	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
600		Transport i łączność	31 103 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 084 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000
	4270	Zakup usług remontowych	148 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 795 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 954 200
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 700
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	60095	Pozostała działalność	7 574 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 200
630		Turystyka	20 000
	63095	Pozostała działalność	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 596 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 755 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4580	Pozostałe odsetki	5 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	70095	Pozostała działalność	5 541 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	1 980 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000
710		Działalność usługowa	1 395 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000
	71035	Cmentarze	895 500
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	610 000
750		Administracja publiczna	23 369 550
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 735 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 609 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3050	Zasądzone renty	3 600
	3110	Świadczenia społeczne	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159 500
	4260	Zakup energii	486 000
	4270	Zakup usług remontowych	190 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	251 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	75095	Pozostała działalność	5 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 910
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
752		Obrona narodowa	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 901 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	3 830 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	75495	Pozostała działalność	1 070 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
757		Obsługa długu publicznego	15 948 180
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 950 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 998 180
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	11 998 180
758		Różne rozliczenia	3 662 017
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 652 000
	4810	Rezerwy	3 652 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 017
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 017
801		Oświata i wychowanie	113 453 008
	80101	Szkoły podstawowe	33 955 343
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 370
	3110	Świadczenia społeczne	2 000
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000
	4260	Zakup energii	1 937 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270	Zakup usług remontowych		800 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		49 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 100 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		66 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 800
4410	Podróże służbowe krajowe		10 800
4430	Różne opłaty i składki		46 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 462 433
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		112 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000
80104	Przedszkola		19 572 530
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 890 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		16 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 900
3050	Zasądzone renty		3 240
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 178 982
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		290 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
4260	Zakup energii		589 290
4270	Zakup usług remontowych		200 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		48 400
4300	Zakup usług pozostałych		355 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		29 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		66 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 100
4410	Podróże służbowe krajowe		8 950
4430	Różne opłaty i składki		36 140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950 998
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 970
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000
80110	Gimnazja		26 270 770
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 500 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		212 040
3240	Stypendia dla uczniów		36 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 640 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300 120

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	413 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	309 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 400
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
4260		Zakup energii	1 245 000
4270		Zakup usług remontowych	735 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	47 500
4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 600
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500
4430		Różne opłaty i składki	41 100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 710
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 300
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół			68 500
4300		Zakup usług pozostałych	68 500
80120 Licea ogólnokształcące			9 191 498
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 205
3240		Stypendia dla uczniów	66 860
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 490
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	157 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000
4260		Zakup energii	490 000
4270		Zakup usług remontowych	250 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500
4300		Zakup usług pozostałych	201 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700
4430		Różne opłaty i składki	8 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 343
4480		Podatek od nieruchomości	2 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
80130 Szkoły zawodowe			20 275 663
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200
3240		Stypendia dla uczniów	50 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 577
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	660
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000
	4260	Zakup energii	1 546 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 118 064
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 940
	4300	Zakup usług pozostałych	203 400
	4301	Zakup usług pozostałych	4 152
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 236
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	248
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 605
	4430	Różne opłaty i składki	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 590
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		28 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		302 130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 856
	4300	Zakup usług pozostałych	68 260
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 326
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 745 184
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 851
	4260	Zakup energii	96 900
	4270	Zakup usług remontowych	250 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 983
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
80195		Pozostała działalność	1 043 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35 000
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4300		Zakup usług pozostałych	400 000
4430		Różne opłaty i składki	20 000
851		Ochrona zdrowia	2 594 300
85153		Zwalczanie narkomanii	97 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
4300		Zakup usług pozostałych	78 600
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 291 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 920
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	449 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 000
4270		Zakup usług remontowych	350 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 400
4300		Zakup usług pozostałych	393 000
4410		Podróże służbowe krajowe	5 750
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300
85195		Pozostała działalność	204 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000
852		Pomoc społeczna	29 108 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000
85202		Domy pomocy społecznej	2 552 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 520
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 350
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 640
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4220		Zakup środków żywności	205 500
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
4260		Zakup energii	156 850
4270		Zakup usług remontowych	13 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	45 800
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
4430		Różne opłaty i składki	3 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100
4480		Podatek od nieruchomości	10 690
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
85203		Ośrodki wsparcia	2 130 200
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 310
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 050
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 490
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
4220		Zakup środków żywności	168 160
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
4260		Zakup energii	144 510
4270		Zakup usług remontowych	18 140
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300		Zakup usług pozostałych	51 280
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500
4430		Różne opłaty i składki	7 100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650
4480		Podatek od nieruchomości	11 090
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150
	85204	Rodziny zastępcze	72 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000
	85206	Wspieranie rodziny	95 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 296 600
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
	3110	Świadczenia społeczne	11 571 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930
	4260	Zakup energii	7 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	4300	Zakup usług pozostałych	80 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	410
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650
	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	164 800
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 700
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	642 000
	3119	Świadczenia społeczne	32 700
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000
	85216	Zasiłki stałe	1 046 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 996 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 760
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 390
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 700
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 450
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4260	Zakup energii	130 630
	4267	Zakup energii	590
	4270	Zakup usług remontowych	13 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250
	4300	Zakup usług pozostałych	298 960
	4307	Zakup usług pozostałych	96 330
	4309	Zakup usług pozostałych	6 250
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	260
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400
	4480	Podatek od nieruchomości	10 130
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4580	Pozostałe odsetki	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 346 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720
	4300	Zakup usług pozostałych	450
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
	85295	Pozostała działalność	857 800
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	840 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 821 500
	85305	Żłobki	3 371 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150
	4220	Zakup środków żywności	155 460
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
	4260	Zakup energii	259 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 830
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000
	4480	Podatek od nieruchomości	26 920
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950
	85395	Pozostała działalność	450 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 629 243
	85401	Świetlice szkolne	3 180 609
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 967
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 840
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 882
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 372
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 472
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 567 561
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 411
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 201
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
85495		Pozostała działalność	40 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 419 687
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 600
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	500 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
90002		Gospodarka odpadami	17 816 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 595 000
	4430	Różne opłaty i składki	200 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 963 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	Zakup energii	1 600 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
90095		Pozostała działalność	2 133 087
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 539 087
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 240 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	92113	Centra kultury i sztuki	3 310 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000
	92116	Biblioteki	2 700 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	11 130 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950 000
926	Kultura fizyczna		5 556 350
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 556 350
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	220 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
RAZEM WYDATKI			300 863 245

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Łąby rolnicze		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		31 103 400	16 752 200	16 752 200	33 000	16 719 200	0	0	0	0	0	0	14 351 200	14 351 200	6 711 200	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 084 000	12 084 000	12 084 000	0	12 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		10 795 200	3 755 200	3 755 200	20 000	3 735 200	0	0	0	0	0	0	7 040 000	7 040 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność		7 574 200	363 000	363 000	13 000	350 000	0	0	0	0	0	0	7 211 200	7 211 200	6 711 200	0
630	Turystyka		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 596 000	8 196 000	8 196 000	0	8 196 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 755 000	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
70095	Pozostała działalność		5 541 000	5 541 000	5 541 000	0	5 541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		1 395 500	785 500	785 500	10 000	495 500	280 000	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		500 000	500 000	500 000	10 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze		895 500	285 500	285 500	0	285 500	280 000	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0
750	Administracja publiczna		23 389 550	22 264 550	21 743 950	15 702 000	6 041 950	0	520 600	0	0	0	0	1 105 000	1 100 000	0	5 000
75011	Urzędy wojewódzkie		1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 600 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	
																z tego	z tego
75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)		520 000	520 000	60 000	0	60 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urządny gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 609 550	18 509 550	14 102 000	4 346 950	0	60 600	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
751	Urządny naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 910	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urządny naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 910	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostała wydatki obronne		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 901 000	3 781 000	3 786 000	3 580 000	176 000	0	25 000	0	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	0
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)		3 830 000	3 710 000	3 685 000	3 580 000	105 000	0	25 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność		1 070 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		15 948 180	15 948 180	0	0	0	0	0	0	0	11 988 180	3 950 000	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 950 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 998 180	11 998 180	0	0	0	0	0	0	0	11 988 180	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		3 662 017	3 662 017	0	3 662 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 652 000	3 652 000	0	3 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 017	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		113 453 008	111 953 008	100 951 242	79 437 177	21 514 065	9 925 000	1 009 205	68 561	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		33 955 343	33 600 343	31 963 873	25 336 140	6 627 733	1 500 000	136 470	0	0	355 000	355 000	0	0	0	0
80104	Przedszkola		19 572 530	19 342 530	14 378 390	11 624 042	2 754 348	4 890 000	74 140	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0
80110	Gimnazja		26 270 770	26 070 770	22 322 730	17 382 620	4 940 110	3 500 000	248 040	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		68 500	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		9 191 498	9 056 498	8 974 433	7 357 990	1 616 443	0	82 065	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe		20 275 663	19 875 663	19 729 402	15 702 695	4 026 707	0	77 700	68 561	0	400 000	400 000	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		28 390	28 390	28 390	20 390	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		302 130	302 130	302 130	6 500	295 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 745 184	2 565 184	2 545 394	1 888 800	656 594	0	19 790	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		1 043 000	1 043 000	638 000	118 000	520 000	35 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
881	Ochrona zdrowia		2 594 300	2 594 300	2 194 150	881 570	1 312 580	400 000	150	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii		97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 291 000	2 291 000	2 090 950	881 570	1 209 280	200 000	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego				z tego				z tego		
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156		Pozostała działalność	204 000	4 000	0	4 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195		Pomoc społeczna	29 108 000	13 140 530	9 296 780	3 843 750	0	15 708 040	259 430	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 000	266 000	0	266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	2 552 000	2 538 400	1 060 110	1 478 290	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	2 130 200	2 122 310	1 589 750	532 560	0	7 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204		Rodzinny zastępcze	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206		Wspieranie rodziny	95 900	95 900	95 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 296 600	12 296 600	724 760	251 170	0	11 571 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	164 800	164 800	0	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 700	684 700	10 000	10 000	0	642 000	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216		Zasiłki stałe	1 046 000	1 046 000	40 000	40 000	0	1 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 996 000	5 757 170	4 782 550	974 620	0	12 100	226 730	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 346 000	1 331 370	1 292 460	38 910	0	14 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	857 800	857 800	2 400	15 400	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 821 500	3 358 490	2 674 040	684 450	450 000	13 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85305		Ziobki	3 371 500	3 358 490	2 674 040	684 450	0	13 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 629 243	6 585 243	6 483 643	5 736 137	757 506	40 000	55 600	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	3 180 609	3 180 609	3 178 509	3 070 887	167 622	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000	125 000	125 000	121 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 372	1 595 372	1 590 372	1 380 500	209 872	0	5 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 567 561	1 547 561	1 546 561	1 223 750	322 811	0	1 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500	47 500	0	0	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 201	8 201	8 201	8 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 419 687	28 765 687	28 765 687	4 000	28 765 687	4 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki 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 handlowego	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 600	1 271 600	1 271 600	0	1 271 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	17 816 500	17 816 500	17 816 500	0	17 816 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 963 500	1 313 500	1 313 500	0	1 313 500	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075 000	3 075 000	3 075 000	0	3 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	2 133 087	2 133 087	2 129 087	4 000	2 129 087	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 240 000	9 780 000	160 000	0	160 000	9 600 000	20 000	0	0	0	0	0	11 460 000	11 460 000	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	3 310 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0
92116		Biblioteki	2 700 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	11 130 000	180 000	160 000	0	160 000	0	20 000	0	0	0	0	0	10 950 000	10 950 000	0
926		Kultura fizyczna	5 556 350	556 350	316 350	8 450	307 900	220 000	20 000	20 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 556 350	556 350	316 350	8 450	307 900	220 000	20 000	20 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
RAZEM WYDATKI			300 863 245	264 627 045	210 041 269	117 359 154	92 682 115	20 839 000	17 370 605	327 991	11 998 180	3 950 000	36 236 200	31 231 200	6 771 500	5 005 000	5 000 000

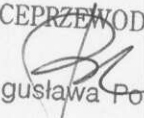
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 508 111,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 508 111,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Strona 1 z 1

**Budżet miasta Lubina na 2014r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.

I DOCHODY	309 371 356,00	II WYDATKI	300 863 245,00
III PRZYCHODY	3 000 000,00	IV ROZCHODY	11 508 111,00
OGÓŁEM BUDŻET : I + III	312 371 356,00	OGÓŁEM BUDŻET : II + IV	312 371 356,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2014r.**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	3 000 000,00	11 508 111,00
	z tego :		
1	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	-
2	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	-	3 000 000,00
3	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	8 508 111,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r.

Plan dochodów na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 910,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 156 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 929 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 929 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00
Razem:				12 698 616,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Potocka-Zdrzałik

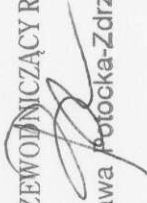
Załącznik Nr 5a do Uchwały XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r.

Plan wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	527 706,00
			Urzędy wojewódzkie	527 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 910,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00
			Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	12 156 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 929 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 571 130,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00
4260	Zakup energii	5 270,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
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.	48 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85295	Pozostała działalność	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:		12 698 616,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 860 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 860 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000
RAZEM DOCHODY			1 860 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		2 388 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	97 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 291 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 000
	4270	Zakup usług remontowych	350 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
RAZEM WYDATKI			2 388 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2014	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		-	5 995 800,00	-	-	5 995 800,00	-	-	-	-	5 995 800,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	1 715 100,00	-	-	1 715 100,00	-	-	-	-	1 715 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		170 000,00			170 000,00					170 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		279 000,00			279 000,00					279 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		232 600,00			232 600,00					232 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		425 000,00			425 000,00					425 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		11 000,00			11 000,00					11 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		9 000,00			9 000,00					9 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		388 500,00			388 500,00					388 500,00

80104	Przedszkola	-	2 133 600,00	-	-	-	-	-	2 133 600,00	-	-	-	-	-	2 133 600,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		513 000,00						513 000,00						513 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 2		120 000,00						120 000,00						120 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		95 000,00						95 000,00						95 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		98 000,00						98 000,00						98 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 5		200 000,00						200 000,00						200 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		125 300,00						125 300,00						125 300,00
	Przedszkole Miejskie nr 7		195 300,00						195 300,00						195 300,00
	Przedszkole Miejskie nr 9		116 000,00						116 000,00						116 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 10		41 000,00						41 000,00						41 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 12		210 000,00						210 000,00						210 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00						140 000,00						140 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		120 000,00						120 000,00						120 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		160 000,00						160 000,00						160 000,00
80110	Gimnazja	-	1 243 000,00	-	-	-	-	-	1 243 000,00	-	-	-	-	-	1 243 000,00
	Gimnazjum nr 1		236 000,00						236 000,00						236 000,00
	Gimnazjum nr 4		62 000,00						62 000,00						62 000,00
	Gimnazjum nr 5		275 000,00						275 000,00						275 000,00
	Zespół Szkół nr 3		670 000,00						670 000,00						670 000,00

80120	Licea ogólnokształcące	-	191 500,00	-	-	-	-	-	191 500,00	-	-	-	191 500,00
	I Liceum Ogólnokształcące		31 500,00						31 500,00				31 500,00
	III Liceum Ogólnokształcące		160 000,00						160 000,00				160 000,00
80130	Szkoły zawodowe	-	712 600,00	-	-	-	-	-	712 600,00	-	-	-	712 600,00
	Zespół Szkół nr 1		210 800,00						210 800,00				210 800,00
	Zespół Szkół nr 2		120 000,00						120 000,00				120 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		381 800,00						381 800,00				381 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-						-				-
85407	Młodzieżowe domy kultury	-	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		100 000,00						100 000,00				100 000,00
	I. RAZEM	-	6 095 800,00	-	-	-	-	-	6 095 800,00	-	-	-	6 095 800,00

II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 030,00	1 969 730,00	280 000,00	610 000,00	1 966 114,00	518 663,00	610 000,00	-	16 646,00	1 982 760,00
	71035 Cmentarze	13 030,00	1 969 730,00	280 000,00	610 000,00	1 966 114,00	518 663,00	610 000,00	-	16 646,00	1 982 760,00
	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	13 030,00	1 969 730,00	280 000,00	610 000,00	1 966 114,00	518 663,00	610 000,00	-	16 646,00	1 982 760,00
RAZEM		13 030,00	1 969 730,00	280 000,00	610 000,00	1 966 114,00	518 663,00	610 000,00	-	16 646,00	1 982 760,00
OGÓLEM (I + II)		13 030,00	8 065 530,00	280 000,00	610 000,00	8 061 914,00	518 663,00	610 000,00	-	16 646,00	8 078 560,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka - Zdrzałik

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
WYDATKI INWESTYCYJNE				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
	700	70005	6060	400 000
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	754	75495	6050	1 000 000
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	900	90004	6050	500 000
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap - Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	7 500 000
Rewitalizacja Parku Leśnego z wydzieleniem ekspozycji parku militarnego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	250 000
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	3 200 000
Zakup wraz z montażem elementów skate park				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
	900	90004	6060	150 000
ZCK - DOTACJA INWESTYCYJNA				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
	710	71035	6210	610 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
	600	60095	6057	6 711 200
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
	600	60095	6050	500 000

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60014	6050	100 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg i parkingów na terenie miasta				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	4 950 000
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. nr 1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr nr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	1 900 000
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	90 000
Zagospodarowanie pasa drogowego na osiedlu Krzczyn w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	600	60016	6050	100 000
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	921	92109	6220	200 000
	921	92113	6220	310 000
				510 000
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	750	75095	6010	5 000
	801	80101	6050	150 000
	801	80101	6060	55 000
	801	80104	6050	150 000
	801	80104	6060	80 000
	801	80110	6050	150 000
	801	80110	6060	50 000
	801	80120	6050	100 000
	801	80120	6060	35 000
	801	80130	6050	200 000
	801	80130	6060	50 000
	801	80148	6050	150 000
	801	80148	6060	30 000
	854	85406	6060	20 000
	854	85407	6060	20 000
	926	92605	6010	5 000 000
				6 245 000

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr	750	75023	6060	1 100 000
ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH				
SM Straż Miejska	754	75416	6060	120 000
zakup 9-osobowego busa				
ZSS Zespół Szkół Sportowych	801	80101	6060	150 000
remont i doposażenie warsztatów szkolnych w zawodzie mechanika i technika poj. samochodowych				
ZSZIO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	801	80130	6060	150 000
RAZEM				36 236 200

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2014 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2014 roku	Wysokość wydatków na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW – MIEJSKI ŹRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2013-2014	852			<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>	220 480,00	259 430,00
				85214	3 119	świadczenia społeczne	220 480,00	32 700,00
				85219	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	220 480,00	226 730,00
					4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 840,00
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne		17 450,00
					4127	składki na Fundusz Pracy		2 450,00
					4177	wynagrodzenia bezosobowe		27 120,00
					4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00
					4267	zakup energii		590,00

									zakup usług pozostałych	4309				96 330,00
									zakup usług pozostałych	4307				6 250,00
									zakup usług dostępu do sieci Internet	4357				280,00
									opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377				910,00
									podróże służbowe krajowe	4417				260,00
II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY														
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	2010-2015	600	60095	6207				EFRR	6057		6 711 200,00		6 711 200,00
2	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	2012 - 2014	921	92195	6207							2 000 000,00		
<i>RAZEM</i>														
III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE														
1	Program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół pn. Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma Umowa Nr: 2012-1-RO1-COM06-22181 4. Zespół Szkół nr 1	2012-2014	801	80 130	4301				UNIJNY	4421				360,00
2	Europejska praktyka zawodowa moja szansą na dobrą pracę w branży turystycznej. Zespół Szkół nr 2	2014	801	80 130	4171				UNIJNY	4211				26 800,00
<i>RAZEM</i>														
RAZEM (I + II + III)														
												8 931 680,00	7 039 191,00	68 561,00

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000
0690		Wpływy z różnych opłat	900 000
RAZEM DOCHODY			900 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900 500
90002	Gospodarka odpadami		16 500
4300	Zakup usług pozostałych		16 500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		584 000
4300	Zakup usług pozostałych		584 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		60 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
90095	Pozostała działalność		40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000
RAZEM WYDATKI			900 500

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

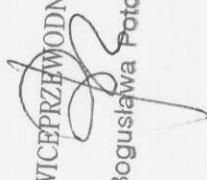
Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w zł	
				5	6	7	8	9	celowa		
									podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	4								
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	280 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	280 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		280 000,00						
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			610 000,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	9 890 000,00	-	-	-	35 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 500 000,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	4 890 000,00	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 890 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3 500 000,00				

80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-	400 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-	200 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	200 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	250 000,00	200 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	250 000,00	200 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00
	2830	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	250 000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	40 000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	40 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													4 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>													4 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 500 000,00						510 000,00			-	1 100 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>			-						-				100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			-						-				100 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			2 800 000,00						200 000,00				-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)			2 800 000,00						-				-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			-						200 000,00				-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>			3 000 000,00						310 000,00				-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)			3 000 000,00						-				-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent MBP)			-						310 000,00				-
	92116		<i>Biblioteki</i>			2 700 000,00						-				-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)			2 700 000,00						-				-
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>			-						-				1 000 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			-						-				1 000 000,00

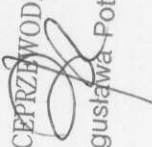
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	220 000,00
		RAZEM	8 500 000,00	280 000,00	1 120 000,00	9 890 000,00	250 000,00	2 019 000,00	
		OGÓLEM DOTACJE	22 059 000,00						


 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Bogusława Potocka-Zirzalik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2014

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6		
	600					2 500 000,00	2 500 000,00
	<i>60004</i>					<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			2 000 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych			148 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych			350 000,00
			4430	Różne opłaty i składki			2 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 500 000,00	176 000,00
80101	Szkoły podstawowe		600 000,00	160 000,00
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		160 000,00
80104	Przedszkola		400 000,00	16 000,00
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	16 000,00
80110	Gimnazja		1 500 000,00	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 500,00	1 500,00
90002	Gospodarka odpadami		1 500,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
RAZEM			5 001 500,00	2 677 500,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Uzasadnienie i materiały informacyjne budżetu Miasta Lubina na 2014 r.

Budżet miasta na 2014 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie		309.371.356,00 zł
z tego:		
- dochody majątkowe	19.509.865,00 zł	
- dochody bieżące	289.861.491,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- na zadania zlecone	12.698.616,00 zł	
- przychody w kwocie		3.000.000,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości		300.863.245,00 zł
z tego:		
- wydatki majątkowe	36.236.200,00 zł	
- wydatki bieżące	264.627.045,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- na zadania zlecone	12.698.616,00 zł	
- rozchody w kwocie		11.508.111,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2013 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2013r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4820/10/2013/ z dnia 10 października 2013r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,
- planowane na 2014 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , stanowiące dochód budżetu państwa,
- informację o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , dotacji na zadanie własne , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania realizowane

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zawartą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013rKSz z dnia 24 października 2013 r.,

- informację o przewidzianych w budżecie na 2014r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-40/13 z dnia 22 października 2013r.

- informację o planowanych wpływach za świadczone usługi i odsetkach od środków na rachunkach bankowych uzyskaną od gminnych jednostek budżetowych, zobligowanych do przekazywania dochodów na rachunek budżetu miasta.

2. Wykaz projektów / zadań, na które miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne prezentuje załącznik Nr 9 do projektu uchwały
3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2014 :
 - poręczenie 2 kredytów udzielone w 2000r. na okres do 2030r. i w 2001r. na okres do 2031r. dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych, na ewentualną spłatę z powyższych tytułów zabezpieczono łącznie kwotę 77.000 zł
 - poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” w 2003r. na okres do 2033r. z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego. W 2014 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.180 zł
 - W dniu 08 grudnia 2011r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie do wysokości 89.930.690 zł na lata 2012-2032 w związku z budową hali widowiskowo-sportowej w Lubinie. W związku ze zmianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, środki na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia zaplanowane zostały począwszy od 2014 roku, tj. w wysokości 4.300.000,00 zł
 - W dniu 08 października 2012r. udzielono poręczenia dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej. Na 2014 rok zabezpieczono kwotę na ewentualną spłatę w wysokości 7.500.000 zł
4. W budżecie na 2014 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

- I. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań na 2014 rok w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (tzw. z udziałem środków europejskich)

wydatki majątkowe

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - na 2014 rok ustalono limit w wysokości 6.711.200,00 zł
- budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Legnicka i Kolejową – Mała Obwodnica ustalono limit na 2014 rok w wysokości 90.000,00 zł

- II. Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

wydatki bieżące

- poręczenie kredytów długoterminowych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na ten cel łącznie w 2014 roku zabezpieczono limit w wysokości 77.000 zł
- poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” na powyższy cel ustalono w 2014r. limit w wysokości 121.180 zł
- poręczenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000.000 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej –na 2014 rok kwotę na w/w cel ustalono w wysokości 7.500.000 zł
- poręczenie kredytu zaciągniętego przez Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. na budowę hali widowiskowo-sportowej na 2014 rok zaplanowano kwotę 4.300.000,00 zł

- III. Programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- Komunikacja Miejska – świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej – na ten cel w 2014r. ustalono limit w wysokości 12.084.000,00 zł
- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2014 roku zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2014 rok limit w kwocie 5.000.000 zł

Po uwzględnieniu powyższych założeń i informacji kalkulacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody , to m.in. przewidywany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w wysokości 6.711.200,00 zł , jak również dotacji celowej z powiatu na utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 500.000,00 zł oraz dotacji z Gminy Lubin na zorganizowanie przewozów na liniach łączących miasto z niektórymi miejscowościami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej – 2.000.000,00 zł . Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 200.000,00 zł , dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”

Zaplanowane w tym dziale dochody to w większości wpływy z mienia komunalnego , które obejmują:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste plan – 2.800.000,00 zł, w tym: corocznie wnoszone opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, oddawanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, oddawanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania, oddawanie w użytkowanie wieczyste w formie przetargów ustnych, pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§ 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 plan – 1.200.000,00 zł, w tym między innymi: dzierżawa gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, dzierżawa gruntów zabudowanych garażami, czasowa dzierżawa gruntów dla lunaparków, cyrków, czasowa dzierżawa gruntów z przeznaczeniem pod sprzedaż kwiatów i zniczy, dzierżawa gruntów pod parkingami, dzierżawa gruntów na cele rolne i rekreacyjne.

Dochody te obejmują również wpływy z dzierżawy terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych – plan 100.000,00 zł..

W 2014r. przewidziano również wpływ środków z gminnych zasobów mieszkaniowych, jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych /czynsze/ - w kwocie 2.650.000,00 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan – 300.000,00 zł. Znajdują się tutaj dochody, realizowane na wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 10.498.665,00 zł, w tym między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania, sprzedaż w formie przetargów ustnych i pisemnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz użytkowników wieczystych.

§ 0920 Pozostałe odsetki plan – 200.000,00 zł odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu dzierżawy, odsetki od nieterminowo wnoszonych rat.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W § 0970 wpływy z różnych dochodów – na 2014r. zaplanowano kwotę - 150 000,00 zł. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale, za okres zarządzania przez ZGM.

Dział 710 – „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

(zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Planowane wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj.: środki na utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej. W 2014 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 5.500 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013rKSz z 24 października 2013r.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Założono tutaj wpływy między innymi z następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013rKSz z 24 października 2013r.) – 527.706,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. między innymi kwoty, które winny wpłynąć na zwrot wydatków a dotyczą lat ubiegłych (np. zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne, opłaty geodezyjne) – 100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2014r. w ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-3101-40/13 z dnia 22 października 2013r. – 12.910,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2014 rok w ramach pozostałych wydatków obronnych zaplanowano z budżetu państwa dotacje celową na zadania zlecone, której wysokość wynosi 600 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota powyższa utrzymana jest na poziomie 2013 roku.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W dziale tym przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Powyższa kwota została potwierdzona przez DUW we Wrocławiu i jest utrzymana na poziomie 2013r.

**Dział 756 – „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM”**

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę – 172.068.963,00 zł.

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych tj. od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych oraz z poboru opłat targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego i mandaty nakładane przez Straż Miejską, jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu miasta przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową, w ramach w/w działu Minister Finansów przekazuje tutaj udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Łączne wpływy obejmujące powyższy dział stanowią 55,98 % ogółem planowanych na 2014r. dochodów .

W porównaniu z rokiem ubiegłym - w 2014r., w dziale 756 przewiduje się wzrost wpływów między innymi z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych, z poboru opłaty targowej,, z opłaty skarbowej, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano także wyższe o kwotę 2.597.484,00 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

Zwiększono też plan dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wzięto pod uwagę ich wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku i przewidywane wykonanie roczne.

Z uwagi na zaproponowane radzie zwolnienia takie, jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla

potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2014r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Na 2014r. założono niższe niż zakładał plan na 2013 rok wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Powyższe plany na 2014 rok ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2013r.

Na tym samym poziomie, co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (210.000 zł.), odsetek od osób prawnych (50.000 zł.), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (3.300.000 zł.), mandatów karnych za wykroczenia do których nakładania jest upoważniona Straż Miejska (400.000 zł.), z odsetek od osób fizycznych (50.000 zł.), opłaty eksploatacyjnej płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin (4.000.000,00 zł.), renty planistycznej (30.000,00zł.) i różnych opłat (250.000 zł.).

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, i od środków transportowych na 2014r. z podziałem na osoby fizyczne jak i osoby prawne - zaplanowane zostały w oparciu o analizę przypisów i odpisów, przewidywanych wpływów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu przygotowanych projektów uchwał obojętnych tj.: stawek podatkowych, zaproponowanych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Pozostałe wpływy podatkowe jak np. z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2013 r.

Opłatę targową na 2014r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2013 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia , Łukasiewicza i ulicy Topolowej oraz z giełdy samochodowej.

Grzywny oraz kary (mandaty nakładane przez Straż Miejską) zaplanowano w oparciu o przewidziane wykonanie na koniec 2013r.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości informacyjno - szacunkowej podanej przez Ministra Finansów (pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.). W budżecie państwa dochody podatkowe zaplanowane zostały na podstawie szacunków i prognoz, w związku z czym ich realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

Opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 2014r. przy uwzględnieniu przewidywanego ich wykonania na koniec br.

Kalkulację sporządzono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami). Szacuje się, że przewidywane wykonanie w/w opłaty na dzień 31.12.2013r. wyniesie 1.860.000,00 zł (łącznie z III ratą opłat - wrzesień 2013r. oraz opłatami za wydanie nowych zezwoleń w miesiącach od X do XII 2013r.).

Wpływy z w/w opłat uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w konkretnych punktach sprzedaży oraz od ilości tych punktów (zezwoleń), należy przyjąć, że plan ten będzie możliwy do wykonania przy założeniach, że:

- wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2014r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2013r.,

- nie wzrośnie w 2014r. znacząco liczba zmian przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, szczególnie w tych, które osiągają duże wartości sprzedaży (nowy przedsiębiorca uiszcza opłatę tzw. podstawową),

- nie zmniejszy się w 2014r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan wyniósł – 30.000,00 zł. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

W § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zaplanowano w kwocie 250.000zł..

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Jedyny wpływ w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość tę przyjęto w oparciu o otrzymane w październiku 2013r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 65.078.035,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2014r – i jest niższa w stosunku do planu na 2013r. o kwotę 680.727,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 dokonano między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gmin na 2014r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2014r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, który określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczny etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2013r.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Zakłada się tutaj wpływy z usług i różnych dochodów uzyskiwanych ze szkół podstawowych, poradni psychologiczno - pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, gimnazjów, przedszkoli szkół ponadgimnazjalnych i stołówek szkolnych wraz z opłatą stałą oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wysokości te przyjęto na podstawie złożonych przez jednostki informacji określających poziom tych wpływów na 2014 r.

Uwzględniono tu również wpływy z Gminy Wiejskiej Lubin , która będzie partycypować w kosztach utrzymania szkoły podstawowej i gimnazjów w Lubinie , w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do placówek oświatowych podległych miastu, jak również wpływy z tytułu refundacji przez gminy kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2014 rok nie przyjęto kwoty dotacji celowej na zadania związane z edukacją przedszkolną, która według szacunków winna wynieść około 3.600.000 zł. Powyższa dotacja będzie „wprowadzona do budżetu” Zarządzeniem Prezydenta po otrzymaniu decyzji przyznającej środki na ten cel.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody na 2014r. zaplanowano w wysokości 2.264.080 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia.

Przy planowaniu dochodów Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w rozdziale 85203 nie uwzględniono dochodów osiąganych na podstawie umów zawartych z innymi gminami na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych. Umowy takie zostaną zawarte dopiero w styczniu 2014r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2014r.

Wśród planowanych dochodów wymienić należy odpłatność za pobyt podopiecznych w „Szarotce”, za wydawane obiady, opłata stała (OOR), usługi opiekuńcze, zwrot kosztów przygotowania posiłków (DDP „Senior”), opłata stała pobierana w żłobkach.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W ramach powyższego działu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – 900.000 zł . Dochody te w przeważającej mierze przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska,
- przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów

Zgodnie z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako zadanie własne gminy, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy te zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2013r.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

Zaplanowane w ramach powyższego działu dochody , to m.in. przewidywany wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Wrocławskiego” w wysokości 2.000.000,00 zł

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano zwrot pożyczki przez Powiat Lubiński w wysokości 3.000.000 zł

ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęta została do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych w październiku 2013 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy

Przeznaczenie tych dotacji to zadania z zakresu:

- administracji publicznej (dział 750 ; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 527.706 zł),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa , oraz sądownictwa (dział 751 ; rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – kwota 12.910 zł),
- obrony narodowej (dział 752, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – kwota 600 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754 ; rozdział 75414 – obrona cywilna – kwota 1.000 zł),
- pomocy społecznej (dział 852 ; rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.929.000 zł, rozdział 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 – kwota 48.400 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 179.000 zł).

WYDATKI

Zaplanowane na 2014r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 300.863.245,00 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej wraz z transportem i utrzymaniem dróg.

Szczegółowy zakres zadań i zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji zawarty jest w załączniku Nr 8

Realizacja w 2014r. założonych zadań gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I tak:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na Izbę Rolniczą i pochodzą z 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego.

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się :

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – m.in. w zakresie szacunku brakarskiego lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych ze względu na zły stan zdrowotny”.

Dział 600 – „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki bieżące w tym przeznaczone są m.in. na utrzymywanie dróg gminnych i powiatowych, funkcjonowanie komunikacji miejskiej, eksploatację systemu GPS.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się następujące wydatki:

- Zakupy materiałów, urządzeń i części m.in. do systemów wspomagających miejski transport zbiorowy
- Zakup druków.
- Remont i konserwacja systemów wspomagających miejski transport zbiorowy.
- Umowa z PKS Lubin S.A. dotycząca realizacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina.
- Bieżąca eksploatacja systemu sprzedaży i ewidencji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe w punktach sprzedaży na terenie miasta Lubina.
- Zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej.
- Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.
- Zakup wezwań do zapłaty w związku z przeprowadzaniem kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań i analizy sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej.
- Wykonanie zmian rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie badań ankietowych satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej.
- Wykonanie druku rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
- Wykonanie pomiarów tras autobusów komunikacji miejskiej.
- Ogłoszenia prasowe.
- Wykonanie badań i planu transportowego dla Gminy Miejskiej Lubin.
- Przeprowadzenie akcji promujących miejski transport zbiorowy
- Modernizacja oprogramowania systemu monitorującego pojazdy w oparciu o technikę GPS / GPRS
- dofinansowanie ulgowych przejazdów dla emerytów, rencistów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób powyżej 70 lat przy dojazdach do POD „Pod Akacją”

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się :

- Remonty kanalizacji deszczowej
- Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg

- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

- Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.
- Zakup znaków drogowych pionowych
- Zakup materiałów do utrzymania chodników
- Zakup asfaltowej masy na zimno
- Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni
- Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Zakup sadzonek kwiatowych w pasach drogowych,
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.
- Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych,
- Opłaty z tytułu zawartej polisy OC dróg na terenie miasta Lubina.
- Wypłata odszkodowań osobom fizycznym za szkody powstałe na drogach nie objętych ubezpieczeniem dróg oraz za wykup gruntów pod obwodnicę.

- Wypłata odszkodowań osobom prawnym za szkody powstałe na drogach nie objętych ubezpieczeniem dróg oraz za wykup gruntów pod obwodnicę.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

- Bieżące remonty dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie miasta

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Wynagrodzenia w związku z zawieraniem umowami o dzieło.
- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Remont wiat przystankowych
- W ramach środków wykonane zostaną remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta.
Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.
- Organizacja „Dnia bez Samochodu” 22 września 2014r.
- Utrzymanie bieżące tablic zawierających rozkłady jazdy pojazdów wykonujących międzymiastowy przewóz osób i montaż nowych tablic /kwota zwracana przez przewoźników/.
- Dzierżawa terenu
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Dostęp do sieci Internet punktów sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Lubinie.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości
- nasadzenia roślin oraz pielęgnacja drzewostanu w pasach drogowych.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Zabezpieczono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działających w obszarze turystyki, udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

W 2014 roku przewiduje się realizację następujących wydatków :

- Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów
- Zakup tablic informacyjnych
- Zakup osprzętu do pneumatycznego aplikatora służącego do podawania zwierzętom leków na odległość
- Umowa z Lecznicą dla zwierząt na świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina
- Zamówienie na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt
- Utylizacja padłych zwierząt
- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- Akcja deratyzacji
- Akcja odkomarzania
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą następujące wydatki :

- informacje o wykazach oraz ogłoszenia w prasie,
- wyceny lokali mieszkalnych,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości innych niż mieszkalne,
- wypisy, wyrisy z rejestru gruntów,
- wykazy zmian gruntowych,
- zwroty opłat za wyceny dla osób, które zrezygnowały z wykupu mieszkań,
- wyceny nakładów,
- inwentaryzacje uproszczone,
- usługi notarialne, w tym: umowy notarialne, pełnomocnictwa, aneksy.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte, przeznaczone w planach miejscowych pod budowę dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- zakupy znaków sądowych,
- opłaty sądowe (min. wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych),
- zakładanie nowych ksiąg wieczystych,
- opłaty za odpisy orzeczeń,
- koszty egzekucyjne i komornicze,
- apelacje i zażalenia,

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi wraz z infrastrukturą.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- zakup materiałów i urządzeń do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego zwłaszcza zakup skrzyń na piasek, tablic informacyjnych, gaśnic, itp.
- zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do Wspólnot Mieszkaniowych.
- na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz na remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
 - remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych
 - roboty rozbiórkowe budynków i komórek gminnych
 - remont pokryć dachowych budynków gminnych
 - remont instalacji elektrycznych w budynkach gminnych
 - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych
 - remont obiektów małej architektury wraz z wymiana na nowe urządzenia
 - remont dojazdów do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców

- remont łazienek w budynku przy ul. Drzymały 13b i przy ul. M.C. Skłodowskiej-Curie 98
 - wymiana okien w lokalach socjalnych
 - wykonanie ogrodzeń terenów gminnych
 - remont boksów śmietnikowych
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje oraz na pozostałe usługi, a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego
 - legalizacja i wymiana wodomierzy
 - wycinka i podkrzesanie drzew
 - nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów wraz z pielęgnacją.
 - zagospodarowanie terenów przybłokowych.
 - sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych,
 - pogotowie techniczne,
 - wywóz nieczystości z terenów gminnych, z boksów śmietnikowych oraz ruchomości z pustostanów
 - dezynfekcja, deratyzacja
 - usługi kominiarskie.
 - wymiana piasku w piaskownicach
 - wykonanie pomiarów elektrycznych
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- podatek od nieruchomości (budynki gminne).
 - odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

- dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.
- zobowiązania po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych i byłych najemców.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (w tym zadanie z tytułu zawartego Porozumienia)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi

- Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej (zadanie z porozumień)

W ramach przyznanego budżetu przewiduje się zbieranie nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych wokół mogił, grabienie liści, zakup i ustawienie zniczy, dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszenie trawników 1 raz w miesiącu, pielęgnację drzew liściastych i iglastych, żywopłotów wysokich i niskich, pielęgnację bylin oraz krzewów

na mogiłach, nasadzenie kwiatów, a także wywóz zanieczyszczeń, skoszonej trawy, gałęzi z konserwacji krzewów i drzew na miejskie wysypisko odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach działu wydatkowane będą środki na koszty związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, tj. m.in.:

- sfinansowanie zakończenia planów miejscowych rozpoczętych w roku poprzednim. Płatności za ostatnie etapy opracowywanych planów nastąpią prawdopodobnie w 2014 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury płatności, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planów w Dzienniku Urzędowym. Dotyczy to planów oznaczonych numerami 52, 55 oraz 56.

Ponadto planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów, dla których brak jest obowiązujących planów. Jednocześnie, z uwagi na wpływanie wielu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych, przewiduje się przystąpienie do zmiany tych planów. Łącznie planuje się przystąpić do sporządzenia trzech nowych planów miejscowych.

Środki finansowe przeznaczone będą również na informatyzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji obowiązku nałożonego na Prezydenta Miasta Lubina ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489), a także na potrzeby dokonywania ogłoszeń w prasie o zbieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do

publicznego wglądu. Przewiduje się również dokonanie zakupu niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych.

- Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rzecz członków Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 2 posiedzenia Komisji związane z zajęciem stanowiska w sprawie opiniowanych planów.

Zakłada się również uzyskiwanie opinii Komisji w sprawach opracowań i rozwiązań o charakterze architektonicznym oraz urbanistycznym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi – 200.000 zł, Rady Miejskiej, zadań z zakresu współpracy z mediami, i promocją miasta oraz zadań z zakresu kosztów postępowania windykacyjnego.

Każde miasto aspirujące do miana nowoczesnego, otwartego na świat społeczeństwa nie może pominąć w swoich działaniach działań promocyjnych, zarówno tych skierowanych do mieszkańców jak i na zewnątrz – inwestorzy, partnerzy zagraniczni, instytucje rządowe i samorządowe wyższego szczebla.

W tym celu zaplanowane zostały działania długofalowe, które realizowane będą w oparciu o poniższe elementy strategii promocji miasta.

Promocja miasta i materiały promocyjne

Zgodnie z założeniami przyjętych przez Miasto strategii w dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z :

- komunikację poprzez media; projektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, reklamowych oraz wizerunkowych miasta;
- utrzymanie strony internetowej miasta-oficjalnego portalu miasta;
- Public relations (ogłoszenia prasowe, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i internecie, produkcja filmów informacyjno-promocyjnych, spotów informacyjno-reklamowych w radio i telewizji);
- produkcję i emisję filmów informacyjno-promocyjnych w formacie 3D;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, z miastami, z jednostkami kulturalnymi oraz innymi podmiotami w ramach promocji miasta;
- organizację konferencji prasowych, wizyt partnerskich, spotkań z inwestorami i gośćmi z zagranicy;
- promocję miasta poprzez sport;
- zakupy materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody, dla delegacji i osób goszczących w Lubinie;

- usługi tłumaczeń w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 5.000 zł na ewentualne zwiększenie udziałów pieniężnych w spółkach prawa handlowego, która przeznaczona będzie na uzupełnienie wnoszonego do spółek komunalnych w formie aportu, kapitału i służyć będą do zaokrąglania przekazywanych kwot do wysokości umożliwiającej podział na określoną ilość udziałów lub akcji.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”
(zadanie zlecone)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców tj.: między innymi na szkolenia, materiały biurowe i wyposażenie, koszty energii elektrycznej usługi pocztowe itp.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)

Środki w powyższym dziale przewiduje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

(zadanie zlecone)

Wydatki na zadania zlecone wykorzystane będą zgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Przewiduje się w 2014r. sfinansowanie niezbędnych zakupów wyposażenia związanych z doraźnymi potrzebami lub zagrożeniami. W zakresie pozostałych zadań najpoważniejsze wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej oraz utrzymania monitoringu w mieście. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych przewiduje się zakup dwóch samochodów służbowych.

Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Banku Gospodarstwa Krajowego, w Banku Kommunalkredit Austria AG, Nordea Banku, Dexia Kommunalkredit, PeKaO SA oraz PKO BP.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na ewentualną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz Ministerstwa Sportu w związku z poręczeniem prawidłowego wykorzystania dotacji dla RCS-u i z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez RCS na budowę hali widowiskowo – sportowej oraz SM „Inwestor” i RTBS z tytułu udzielonych poręczeń kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2014 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 752.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.900.000 zł.

W Wyniku zmian dokonanych przez Radnych Rady Miejskiej na sesji budżetowej zaplanowano wpłaty do Budżetu Państwa na tzw. część równoważącą tzw. „janosikowe” zostały zmniejszone o kwotę 2.400.000,00 zł i na dzień uchwalenia budżetu tj. 17 grudnia 2013r. stan planu na w/w cel wynosi 10.017,00 zł

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2014 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych przejętych do prowadzenia od Powiatu Lubińskiego , przedszkoli miejskich oraz świetlic i stołówek szkolnych.

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z dodatkami i z uwzględnieniem ustawowej podwyżki płac /m.in. awans zawodowy nauczycieli/,
- wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
- opłat za media, usługi drukarskie, transportowe, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi bankowe
- zakupu materiałów, wykonania napraw i remontów,
- prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- nagród dla nauczycieli,
- dowozów uczniów do szkół,
- finansowania prac ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli,/zgodnie z art.70a ust. Karta Nauczyciela/
- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczestników warsztatów wielopokoleniowych,
- finansowania zespołu „Gwarkowie”,

- dotacji dla szkół publicznych,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- organizowania półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- dofinansowania kosztów utrzymania uczniów z Lubina uczęszczających do szkół na terenie Gminy Wiejskiej Lubin.

Ponadto w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury – jednostek przejętych do prowadzenia przez Miasto od Powiatu Lubińskiego.

Zabezpieczono również środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu oświaty i wychowania udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki za zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na wymianę zużytego sprzętu w placówkach oświatowych.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają załączniki Nr 8

Dział 851 – „ OCHRONA ZDROWIA”

Bieżące wydatki w tym dziale to głównie koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opieki zdrowotnej udzielanych w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przewidziano również środki na funkcjonowanie szkolnych grup profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin.

Dział 852 – „ POMOC SPOŁECZNA”

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Podstawowe zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane są głównie poprzez działalność merytoryczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działu finansowane są również zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Działania te dotyczą: zasiłków i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych , składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto w ramach działu finansowana jest działalność Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego , Domu Opieki „SZAROTKA” , Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków oraz Jadłodajni.

W dziale tym zabezpieczono również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan wydatków na 2014r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, środków na projekty unijne oraz zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2013r. wynosi 98,8 %.

W wydatkach na 2014 r. uwzględniono:

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2014 nabędą uprawnienia do tych świadczeń.
- 2) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 z uwagi na rosnące koszty opłat za media,
- 3) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 nie zabezpieczają potrzeb w pełnej wysokości,
- 4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia 2012r. nałożyła na Gminę obowiązek m.in. współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych). W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce Gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a w kolejnych latach 50%. Stąd wydatki na realizację w/w zadania zostały na przyszły rok zaplanowane w wyższej wysokości niż na rok 2013, jednak również mogą nie zabezpieczyć potrzeb w pełnej wysokości,

Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone będą na bieżące oczyszczanie miasta , oświetlenie ulic , utrzymania zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i utrzymanie szaletu Miejskiego oraz koszty związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska jak również z zakresu systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

Zakres wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawierają załączniki Nr 8

W ramach wydatków w powyższym dziale przewiduje się skierowanie środków na poniższe zadania:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału:

- zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosić będzie koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe.
- w 2014 roku planuje się dostarczanie wody do fontann znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w miejskich toaletach.
- Remonty kanalizacji deszczowej

W roku 2014 przewiduje się usuwanie awarii i remonty kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta tzn. wymianę uszkodzonych, także zarośniętych korzeniami drzew odcinków kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz rusztów studzienek ściekowych - wpustów ulicznych oraz naprawę sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową tj. zastosowanie rękawa poliuretanowego.

- Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i ściekowych oraz kanałów, utrzymanie piaskownika na osiedlu D wraz z utylizacją odpadów, badanie jakości wód opadowych na wylotach z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych - (Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych narzuca gminie systematyczne badanie jakości odprowadzanych wód do cieków wodnych w celu nie dopuszczenia do ewentualnego zanieczyszczenia; planowane są dalsze prace związane ze sprawdzeniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie inspekcji kamerą.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15.07.2004r. w Lubinie gmina po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej zobowiązana jest do wydzierżawienia od MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wykonanej sieci deszczowej o łącznej długości 7504 mb. Sieć ta została przekazana do użytkowania gminie za co należy jest czynsz dzierżawny,. Sieć kanalizacji deszczowej została wykonana w 2006 roku w ramach Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” (kompleks usług motoryzacyjnych przy ul. Leśna – Legnicka, kompleks usługowo – mieszkaniowy „Zalesie”, „Krzeczyn”, ul. Szybowa i Krupińskiego, Asnyka i rejon ul. Hutniczej oraz Niepodległości). Przedmiotowa dzierżawa jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

- Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych.

- Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należnej za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę płatną za dwa półrocza każdego roku. W 2014 roku uiszczona zostanie opłata za 2013 rok.
- Ponadto użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu. W roku 2014 na podstawie Rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami) należna jest opłata za użytkowanie gruntów pod wodami dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90002 GOSDPDARKA ODPADAMI

- zabezpieczono wydatki wysokości 17.800.000,00 zł związane z finansowaniem kosztów wykonywania czynności objetych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pomiędzy Gmina Miejską Lubin a MPWiK.

W ramach powyższego rozdziału planowane są również wydatki z zakresu zadań dotyczących ochrony środowiska (art.400a ustawy o ochronie środowiska) , które przeznaczone będą m.in. :

- Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka zużytych baterii) - zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli oraz sfinansowanie dotacja celową z Powiatu w wysokości 1.500 zł akcji „Sprzątanie świata”
- Usuwanie odpadów – wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Powyższe zadania będą sfinansowane ze środków dotyczących ochrony środowiska w wysokości 16.500 zł

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2014 r. finansowane będą następujące zadania:

1. Letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.
3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta.
4. Podstawiania wraz z opróżnianiem kontenerów na śmieci przy cmentarzach komunalnych na Terenia miasta – 1 listopad
5. Wyrównanie terenu i wywiezienie gruzu z terenów miejskich mających na celu poprawę środowiska naturalnego.

Ponadto w ramach rozdziału kwota 100.000 zł przeznaczona będzie na zadania z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy) m.in. na wywóz nieczystości z parków miejskich.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

- Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i cebul żonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy będących wykorzystane na terenach zielonych miasta Lubina,
- Zakup drzew na nasadzenia zamienne,
- Zakup donic wiszących montowanych na latarniach, dzięki czemu z roku na rok przybywa w Lubinie tego typu ozdobników obsadzonych latem kwiatami.
- Wydatki związane z opłatami za energię i wodę dotyczące fontanny w parku Kopernika oraz Konstytucji 3-go Maja
- Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta
- Utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane tj. koszenie, utrzymanie stałej czystości, cięcie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów, pielęgnację krzewów, utrzymanie czystości nawierzchni parkowych, grabienie jesienne liści, oczyszczanie stawu oraz odśnieżanie w okresie zimowym, w tym terenów pasa drogowego dróg powiatowych
- Zakup, nasadzenie i pielęgnację kwiatów w mieście,
- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach realizacji decyzji na usunięcie zieleni wydanych przez Starostę Lubińskiego,
- Pielęgnację starodrzewu w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin. Prace obejmowałyby korektę koron, wycinkę drzew wraz z frazowaniem korzeni, usuwanie konarów stwarzających zagrożenie oraz likwidację skutków ewentualnych nawałnic.

Ponadto w ramach rozdziału kwotę 584.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą zadania z zakresu art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska. Kwotę 100.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej promocji działań ekologicznych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki w wysokości 60.000 zł w/w rozdziału to zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska (art.400a ustawy z 27.04.2001r. – prawo ochrony środowiska)

- Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
- Wykonanie waloryzacji obszarów przyrodniczo cennych (tereny określone w inwentaryzacji przyrodniczej), a także aktualizacja istniejących dokumentacji i projektów. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2014r. to:

- Zakup opraw i słupów oświetleniowych, elementów iluminacji oraz urządzeń sterujących pracą oświetlenia
- Zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Bieżące utrzymanie oświetlenia, remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic na terenie miasta Lubina.
- Pozostałe wydatki związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta

- montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeglądy techniczne oświetlenia świątecznego
- opracowania dla poprawy efektywności oświetlenia oraz opłaty związane przyłączaniem nowych punktów świetlnych
- przeglądy techniczne infrastruktury elektroenergetycznej
- opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu stanu oświetlenia drogowego

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie powyższego rozdziału środki będą wydatkowane na :

- Zakup flag narodowych, choinek, dekoracji świąteczno-noworocznych i innych urządzeń.
- Konserwacja cieków wodnych oraz rowów szczegółowych
- Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta - W ramach realizowanego zadania w okresie całego roku będą utrzymywane w czystości oraz drożności cieki wodne w granicach administracyjnych miasta (rzeka Zimnica, Baczyna, Potok Małomicki, rów odwadniający Osiedle Ustronie) oraz inne rowy melioracyjne.
- Oflagowanie miasta.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach.
- Prace zabezpieczające obiekty gminne oraz roboty rozbiórkowe.
- Wykonanie elementów małej architektury.
- Zabezpieczenie imprez edukacyjno-ekologicznych.
- Likwidacja skutków uszkodzenia mienia komunalnego.

Ponadto w ramach rozdziału sfinansowane będą wydatki w kwocie 40.000 zł z zakresu zadań dotyczących ochrony środowiska.

- W ramach edukacji ekologicznej planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.
- Kontynuacja monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie. Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych,

z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Wykonywanie opinii do koncesji oraz planu ruchu KGHM PM SA O/ZG Lubin

- wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 921 – „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, OK „Wzgórze Zamkowe” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakup usług związanych z organizacją imprez. Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2014 roku, m.in. Majówki, obchodów Dnia Dziecka, Dni Lubina, Festiwalu Rękodzieła, organizacji wystaw, wernisaży, koncertów, teatrów, festiwali muzycznych, imprez okolicznościowych, przeglądów muzycznych etc.

Zabezpieczono środki finansowe dla Centrum Kultury „Muza” na wydatki inwestycyjne tj. m.in. na zakup sprzętu oświetlenia scenicznego i akustycznego, zakup brezentu technicznego na scenę w Sali widowiskowej wydzielono środki na zakupy inwestycyjne dla OK. „Wzgórze Zamkowe” na zakup samochodu dostawczego, odśnieżarki, dmuchawy do liści oraz na renowację zabezpieczenia muru obronnego i schodów.

Wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono również środki z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich tj. pokrycie wieży gontem oraz dachu głównego jak również odeskowanie.

Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2014 r., w tym m.in.: organizowanych zajęć w ramach

Szkolnego Związku Sportowego, zajęć w ramach ferii zimowych, wakacji oraz przerw świątecznych. Ponadto wydzielono środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono również środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie.

Wydatki inwestycyjne z zakresu powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w 2014r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Dexia Kommunalkredit Austria, Nordea Bank, Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2014r. kwotę 8.508.111 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniesie 90.965.868 zł, co stanowić będzie 31,85% przewidywanych dochodów przy maksymalnie 60%, zaś na koniec 2014 roku dług miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 82.457.756 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w ramach rozchodów zabezpieczono plan w wysokości 3.000.000 zł na ewentualną wypłatę pożyczek udzielanych w 2014 roku.

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2014 roku określono w łącznej kwocie 34.386.200 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 29.381.200 zł
- dotacje celową na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla OK. „Wzgórze Zamkowe” w wysokości 200.000 zł
- dotacje celową na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla CK „MUZA” – 310.000 zł
- dotacja celowa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych – 60.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 5.005.000 zł,

w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 5.000.000 zł

Szczegółowy zakres planowanych do realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały. Wśród zadań wymienić należy:

w dziale 600 „Transport i łączność” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elncusion” – zadanie z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych oraz na przebudowę, budowę dróg gminnych i parkingów. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – środki zaplanowane zostały na wykupy nieruchomości na cele publiczne. W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania . W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne” na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki na zakupy i zadania umożliwią dokonanie wymiany niezbędnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby placówek oraz dokonania modernizacji pomieszczeń. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” na zadania związane z budowa małej architektury na terenie miasta oraz zakup elementów do skate parku. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przewiduje się kontynuację prac związanych z rewitalizacją Parku Wrocławskiego II etap oraz rewitalizacją Ratusza Miejskiego II etap..

Informacja

o planach finansowych na 2014 r.

zakładów budżetowych i wydzielonych rachunkach dochodów na 2014 r utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2014 dane prezentują planowane na 2014r. wpływy zakładu budżetowego oraz wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Łączne przychody zakładu budżetowego w 2014r.– ZCK - szacuje się na kwotę 1.969.730 zł , w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 280.000 zł, oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 610.000 zł , zaś koszty w wysokości 1.966.114 zł. W ramach dotacji inwestycyjnej przewiduje się remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Zacisze 1 i ul. Cmentarnej oraz modernizację chodników i budowa oświetlenia na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 6.095.800 zł

Powyższe dane przyjęto w oparciu o złożone plany przez oświatowe jednostki budżetowe, przy których utworzono wydzielone rachunki dochodów oraz informacji z Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Lubin, dnia 17 grudnia 2013r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

35