

Zarządzenie Nr P. 0050.....³⁰⁰2017
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05 września 2017r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubinie

zarządzam, co następuje :

1. Ustalam termin złożenia materiałów planistycznych zwanych dalej planem na 2018 rok przez jednostki i instytucje kultury podległe Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Wydziały Urzędu Miejskiego zwane dalej dysponentami środków **na dzień 18 października 2017r.**
2. Placówki oświatowe podległe Wydziałowi Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego oraz Centrum Usług Wspólnych opracowują plany finansowe (dochody i wydatki) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego firmy Doskomp – System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – zwany dalej „PlanemB” i przesyłają je do rozpatrzenia i weryfikacji do Wydziału OK. **w terminie do 12 października 2017r.**
3. Wydział Oświaty po zatwierdzeniu i weryfikacji przesyła plan do Wydziału Finansowego a ponadto przedkłada wraz z częścią opisową w wersji pisemnej podpisanej przez Naczelnika Skarbnikowi Miasta **do 18 października 2017r.**
4. Wydziały UM (IN, OK., OR, GG) i jednostki budżetowe (MOPS) realizujące zadania zlecone, z porozumień jst, zadania z udziałem środków unijnych lub zadania podlegające wyodrębnieniu w uchwale budżetowej tj. dochody i wydatki związane z „przeciwdziałaniem alkoholizmowi” i z ochroną środowiska opracowują w powyższym programie odrębny plan finansowy dla w/w zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 12 do niniejszego zarządzenia. Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu Ochrony Środowiska sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego sporządza również odrębny plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów utworzonego przy oświatowych jednostkach budżetowych w szczególności dla każdej jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.


6. Jednostki budżetowe (MOPS , CEP) z wyłączeniem placówek oświatowych i Wydziały UM planujące wydatki majątkowe w zakresie zakupów i zadań inwestycyjnych powyższe wydatki prognozują w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2017r.** Placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych propozycje wydatków majątkowych przesyłają do Wydziału OK **w terminie do 12 października 2017r.**, który po zatwierdzeniu i weryfikacji sporządza wersję ostateczną planu zakupów i zadań inwestycyjnych w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2017r.**
7. Dysponenci środków budżetowych realizujący przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedkładają propozycje tych zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (WPF - przedsięwzięcia).
8. Wydziały i jednostki realizujące zadania lub planujące realizację z udziałem środków pochodzących z UE sporządzają plan wydatków tych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia (wydziały OK., IN, MOPS)
9. Wydział Oświaty oraz Wydział Infrastruktury sporządzają zestawienie w zakresie planowanych na 2018 rok dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
10. Instytucje kultury projekt budżetu na 2018 rok składają zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012r. Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2012r.

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania wersji tabelarycznej należy kontaktować się z Panią Beatą Rzepką tel. 076/7468-206 lub - 260

- Placówki oświatowe w zakresie swojej działalności kontaktują się z Panią Martą Szadkowską 076/7468-244 lub z Panią Ewelina Ordon 076/7468-201

11. Kalkulacja wydatków bieżących winna zawierać dane dotyczące stanu zatrudnienia w roku 2017 z podaniem średniej płacy brutto (bez wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych). Wzrost funduszu wynagrodzeń na 2018 rok może wystąpić tylko o kwoty planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych i ewentualnie o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na 2018 rok przyjęty do projektu budżetu państwa na 2018 rok.
12. Wszystkie pozycje planu na 2018 rok w przypadku wzrostu lub znacznego spadku w stosunku do roku 2017 muszą być szczegółowo uzasadnione. **Ponadto do przedłożonego projektu należy przedłożyć informację opisową o planowanych projektach i zadaniach na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, jak również informację opisową o planowanych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych przekraczających finansowanie powyżej 2018 roku ujętych w załączniku Nr 8 (wykaz przedsięwzięć do WPF-u).**

13. Zobowiązuję Wydział Infrastruktury do prawidłowego skalkulowania w porozumieniu z MPWiK Sp. z o.o. danych dotyczących wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018r.
14. Zobowiązuję wszystkich realizujących dochody budżetu miasta tj. Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe Radzie Miejskiej (wpływy podatkowe, wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty reklamowej oraz pozostałe dochody niepodatkowe) do przedstawienia realnej kalkulacji tych dochodów.
15. Zobowiązuję jednostki oświatowe, przy których utworzone są wydzielone rachunki dochodów do przedstawienia realnej kalkulacji przychodów i wydatków środków według załącznika Nr 2 do zarządzenia.
- 16. Zobowiązuję naczelników wydziałów, którym podlegają resortowo jednostki do nadzoru nad pracami planistycznymi tych jednostek – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu.**
17. Zobowiązuję Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego do sporządzenia zbiorczych zestawień planów na 2018 rok podległych jednostek oświatowych wraz z Centrum Usług Wspólnych z uwzględnieniem dochodów i wydatków budżetowych, tych jednostek jak również planów rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowo-wychowawczych.
- 18. Zobowiązuję jednostki budżetowe i instytucje kultury do podania dodatkowej informacji o prognozowanych kosztach odpraw emerytalnych, rentowych , nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozbiciu na lata 2018, 2019, 2020 i 2021 według załączonego wzoru.**
19. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię kierowników jednostek, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Skarbnika Miasta.
20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Otrzymują :

- 1) Wydziały UM : OK, FN,IN,GG,OR, GG,GP,OB.
- 2) CUW
- 3) CEP
- 4) MOPS
- 5) Instytucje kultury : CK „Muza”, MBP, CIA, Muzeum Historyczne, OK „Wzgórze Zamkowe”
- 6) a/a

Załącznik
do ZPM P.0050...2017
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05 września 2017r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2018					-
2019					-
2020					-
2021					-
OGÓŁEM	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - projekt na 2018 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2018 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii (dysponent środków MOPS - zadania własne)</i>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	składki na Fundusz Pracy		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	zakup usług pozostałych		

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>		
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub fofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dysponent środków OK.)		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	składki na Fundusz Pracy		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		
	4270	zakup usług remontowych		
	4280	zakup usług zdrowotnych		
	4300	zakup usług pozostałych		
	4410	podróże służbowe krajowe		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

PRZEDSIĘWZIĘCIA
PREZYDENT MIASTA
nr
mgr Robert Raczyński

	Przedszkole Miejskie nr 14												-
	Przedszkole Miejskie nr 15												-
	80110 Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gimnazjum nr 1												-
	Gimnazjum nr 4												-
	Gimnazjum nr 5												-
	Zespół Szkół nr 3												-
	80120 Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące												-
	II Liceum Ogólnokształcące												-
	80130 Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1												-
	Zespół Szkół nr 2												-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-				-						-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Młodzieżowy Dom Kultury												-
	I. RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

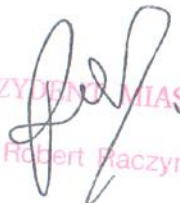
PREZYDENT MIASTA
mgr Paweł Paczyński

[Handwritten signature]

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2018 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2018 roku	Wysokość wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM II								


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2018 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		

	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		


PREZIDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2018 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	-	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-	-	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						

80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	-	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
80110		<i>Gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	-	-	-	-	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	-	-	-	-	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
	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						
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-
	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						

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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						
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	-	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
		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						

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	-	-
		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						
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)						
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent OK. Wzgórze Zamkowe)			-			
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)						
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)						
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)						
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)						
	92116		<i>Biblioteki</i>	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)						
	92118		<i>Muzea</i>	-	-	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)						

	92120		<i>Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	-	-
		2720	dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac						
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	-	-	-
		2360	dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego						
			RAZEM	-	-	-	-	-	-
			OGÓLEM DOTACJE						

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2018r.	Wydatki na 2018r.
1	2	3	4	5	6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
80110		<i>Gimnazja</i>	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
		4260	Zakup energii		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		
		4260	Zakup energii		
		4270	Zakup usług remontowych		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)</i>				-	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>				-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>				-	
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				-	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>				-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup usług pozostałych			
RAZEM						-

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński