

**UCHWAŁA NR XIII/125/15  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „c”, „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.220, art.221, art.222, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2016r. w łącznej kwocie 300.826.951,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 283.698.951,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 17.128.000,00 zł zgodnie z **załącznikami Nr 1 i 2** do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2016r. w łącznej kwocie 314.226.963,00 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 282.843.463,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31.383.500,00zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3i 3a** do uchwały.

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2016r. ustala się:

- a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 228.628.283,00 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 130.561.549,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 98.066.734,00 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące – 29.954.000,00 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 20.008.360,00 zł
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysok. – 854.644,00 zł
- e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.200.000,00 zł
- f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 198.176,00 zł

2. W ramach wydatków majątkowych na 2016 rok 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 – 26.378.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2016r. w wysokości 13.400.012,00 zł , który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.599.988 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ogółem 40.000.000 zł zaciągniętych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 20.000.000 zł
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 20.000.000 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do :

- a) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Lubina w wysokości 20.000.000 zł
- b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 20.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu miasta Lubina i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

**§ 5. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się na 2016r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.790.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.790.000 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.

**§ 7. 1.** Ustala się na 2016 rok plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2016 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się na 2016 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.

**§ 10. 1.** Ustala się na 2016 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.

**§ 11. 1.** Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2016r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 12. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.130.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 2.066.555,00 zł , w tym:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 761.555,00 zł

b) rezerwa na inwestycje – 1.305.000,00 zł

**§ 13. 1.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2016 roku w wysokości 3.000.000 zł

**§ 14.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 2017 roku do łącznej kwoty 15.000.000 zł.

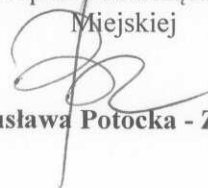
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku, do kwoty 8.000.000 zł dla wszystkich jednostek łącznie .

**§ 15.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Lubina zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej



**Bogusława Potocka - Zdrzalik**

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY według paragrafów

S	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 624 851,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	22,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 365 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	897 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	772 000,00
0750	Wpływy 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	3 996 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 761 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
0900	Wpływy z odsetek 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	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00
2001	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	516 994,00

§	Nazwa	Plan
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	287 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 326 169,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 902 400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 183 936,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500 000,00
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	140 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 397 325,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00

**RAZEM DOCHODY 300 826 951,00**

## DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	283 698 951,00
DM00	Dochody majątkowe	17 128 000,00
DPORJS	Dochody porozumienia JST	13 408 936,00
DRZ	Dochody administracja rządowa	6 000,00
DZ	Dochody zlecone	15 326 169,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/15

Rady Miejskiej w Lubinie

w złotych

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	3 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0750	Wpływy 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	3 980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 061 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 061 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 071 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00
752			Obrona narodowa	600,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 924 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 055 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 750 007,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 719 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 624 851,00
	758		Różne rozliczenia	67 397 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 397 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 397 325,00
	801		Oświata i wychowanie	5 084 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 264 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	897 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
	80110		Gimnazja	1 214 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	522 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 994,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 900,00
852			Pomoc społeczna	18 663 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	710 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	138 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 130 000,00
		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	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00
		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	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 200,00

		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	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 073 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 165 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 500,00
	85295		Pozostała działalność	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	761 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 382 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	799 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 482 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 481 958,00
	85495		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>283 698 951,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 994,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	3 725 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 725 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 128 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>300 826 951,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>803 994,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik Strona 9 z 9

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 812 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 404 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 859 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>490 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 059 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
	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	30 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 517 100,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>430 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 926 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 161 100,00</b>
	4260	Zakup energii	1 880 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 281 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>320 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>961 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>24 885 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 817 461,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>583 100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 789 439,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3050		Zasadzone renty	3 600,00
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 101 279,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	278 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500,00
4260		Zakup energii	485 900,00
4270		Zakup usług remontowych	332 560,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 027 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
4430		Różne opłaty i składki	252 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 690 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 832,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 832,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 847 000,00</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 500 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 283 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 398 176,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>198 176,00</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 196 555,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 196 555,00</b>
	4810	Rezerwy	3 891 555,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 008 188,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 207 989,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 420 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 100,00
	4260	Zakup energii	1 727 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	471 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 600,00
4430		Różne opłaty i składki	46 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 039,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>21 140 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 020,00
3050		Zasądzone renty	3 240,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629 825,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	329 450,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
4260		Zakup energii	683 800,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	45 910,00
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 950,00
4430		Różne opłaty i składki	28 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 020,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 285,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>24 235 220,00</b>
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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 220,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871 620,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	352 890,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	285 100,00
4260		Zakup energii	1 188 600,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	39 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 860,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 151 440,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 730,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 349,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 219 454,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00
	4260	Zakup energii	1 287 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	507 194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>302 128,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 450,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 124,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 321,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 118 732,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 730,00
4260		Zakup energii	87 100,00
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 652,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 752 735,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 370,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 560,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 170,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	975,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00
4260		Zakup energii	17 300,00
4270		Zakup usług remontowych	10 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 090,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 960,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 880,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80150		<b>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</b>	<b>4 822 490,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 480,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	741 770,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	130 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4260		Zakup energii	65 400,00
4270		Zakup usług remontowych	34 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 750,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048 000,00</b>
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
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 997 596,00</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>109 900,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 650,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 680 100,00</b>
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	160 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 370,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	508 800,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 460,00
4220		Zakup środków żywności	400,00
4260		Zakup energii	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 596,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 596,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 000,00</b>
	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	150 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 004 900,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>470 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 771 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	205 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
	4260	Zakup energii	178 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 487 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 270,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 630,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
4220		Zakup środków żywności	146 600,00
4260		Zakup energii	174 860,00
4270		Zakup usług remontowych	104 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 290,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	5 420,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 290,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>246 350,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 350,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>32 700,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>262 500,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 240,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>14 476 000,00</b>
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	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
3110		Świadczenia społeczne	13 706 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 490,00
4260		Zakup energii	3 810,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
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	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
<b>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</b>			<b>178 300,00</b>
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	5 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 300,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 134 850,00</b>
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	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 049 200,00
3119		Świadczenia społeczne	50 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 667 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 667 000,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>1 073 000,00</b>
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	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 053 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>6 749 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00
3110		Świadczenia społeczne	4 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 600,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	766 300,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	107 530,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	990,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 650,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	140 660,00
4267		Zakup energii	1 300,00
4270		Zakup usług remontowych	96 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	303 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	123 540,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 320,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 604 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>852 000,00</b>
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 429 900,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 809 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00
	4220	Zakup środków żywności	162 200,00
	4260	Zakup energii	313 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 000,00</b>
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	350 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 569 276,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 839 630,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 720,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 510,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>265 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 142 700,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 068 946,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
4260	Zakup energii		170 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 646,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>45 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>47 500,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		47 500,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>
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		50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 280,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 285 600,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 695 600,00</b>
4260	Zakup energii		30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		560 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		715 000,00
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>15 391 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 371 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 100 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 055 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000,00
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 720 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	
6230		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>25 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 110 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260		Zakup energii	950 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 600 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 839 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 860 000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
2360		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 850 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 400 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 000 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 800 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 710 000,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 508 800,00</b>
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 992 800,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00
4220		Zakup środków żywności	87 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	820 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 300,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<b>92595 Pozostała działalność</b>			<b>516 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	516 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 568 440,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 568 440,00</b>
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	350 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 440,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>314 226 963,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Połocka-Zdrzalik

ZAKŁADNIK NR 30a

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
10			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600					27367000	18367000	12000	18355000	9000000	0	0	0	0	5445000	5445000	0	0	0
	60004				22404000	13404000	0	13404000	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014				900000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016				3134000	3134000	12000	3122000	0	0	0	0	0	3725000	3725000	0	0	0
	60017				100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053				490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095				2059000	339000	0	339000	0	0	0	0	0	1720000	1720000	0	0	0
630					30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095				30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700					7987100	7987100	0	7987100	0	0	0	0	0	5300000	5300000	0	0	0
	70004				430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005				1926000	1926000	0	1926000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095				5631100	5631100	0	5631100	0	0	0	0	0	5300000	5300000	0	0	0
710					1281000	1281000	20000	1261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004				320000	320000	20000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035				961000	961000	0	961000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750					22880000	22299400	14829040	7370360	0	506000	0	0	0	2005000	2005000	2000000	0	5000
	75011				1817461	1817461	1679761	137700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022				583100	63100	0	63100	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023				17789439	17728639	13249279	4475560	0	60600	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0
	75075				2690000	2690000	0	2690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095				5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
751					14832	14832	0	14832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	z tego:			z tego:			15	z tego:		
										Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obchługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	14832	14832	14832	0	14832	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7841000	2347000	2333000	2195000	138000	0	14000	0	0	0	5500000	5500000	0	0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500000	5500000	0	0		
	75414		Ochrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75416		Straż gminna (miejska)	2283000	2283000	2289000	2195000	74000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	757		Obsługa długu publicznego	3398176	3398176	0	0	0	0	0	0	198176	3200000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3200000	3200000	0	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198176	198176	0	0	0	0	0	0	198176	0	0	0	0	0		
	758		Różne rozliczenia	5196555	3891555	3891555	0	3891555	0	0	0	0	0	1305000	1305000	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5196555	3891555	3891555	0	3891555	0	0	0	0	0	1305000	1305000	0	0		
	801		Oświata i wykształcenie	135008188	121108188	11048504	91329949	19155555	9190000	915690	516994	0	0	3900000	3900000	0	0		
	80101		Szkoly podstawowe	39207989	38677989	37028889	30799000	6229889	1500000	149100	0	0	0	530000	530000	0	0		
	80104		Przedzszkolna	21140000	20760000	16987740	14541875	2445865	3700000	72260	0	0	0	380000	380000	0	0		
	80110		Gimnazja	24235220	23935220	20279000	16113610	4165390	3500000	156220	0	0	0	300000	300000	0	0		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	10151440	9851440	9782710	8336149	1446561	0	68730	0	0	0	300000	300000	0	0		
	80130		Szkoly zawodowe	19219454	17119454	16526360	13590300	2936060	0	76100	516994	0	0	2100000	2100000	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302128	302128	302128	5000	297128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Szkolne i przedszkolne	3118732	2868732	2847432	2259500	587932	0	21300	0	0	0	250000	250000	0	0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1152735	1732735	1430755	1298675	132080	300000	1980	0	0	0	20000	20000	0	0		
	80150		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	4822480	4802490	4652490	4287840	384650	150000	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
	80195		Pozostała działalność	1048000	1048000	638000	118000	520000	40000	370000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	1997596	1997596	1687446	801470	885976	310000	150	0	0	0	0	0	0	0			
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85153			Zwalczanie narkotyków	109900	109900	109900	0	109900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1680100	1680100	1519950	801470	718480	160000	150	0	0	0	0	0	0	0			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3596	3596	3596	0	3596	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195			Pozostała działalność	154000	154000	4000	0	4000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	34004900	33860400	15152900	10688890	4464010	0	18369850	337650	0	0	144500	0	0	0			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85202			Domy pomocy społecznej	2771700	2759700	2745850	1235130	1510720	0	13850	0	0	0	12000	0	0	0			
85203			Ośrodki wsparcia	2487000	2472000	2465990	1827880	638110	0	6010	0	0	0	15000	0	0	0			
85204			Rodziny zastępcze	246350	246350	246350	0	246350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32700	32700	32700	24900	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85206			Wspieranie rodziny	262500	262500	262500	260200	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14476000	14476000	769210	529790	239420	0	13706790	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 centrach integracji społecznej	178300	178300	178300	0	178300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1134850	1134850	35000	0	35000	0	1049200	50650	0	0	0	0	0	0			
85215			Dotacje mieszkaniowe	1667000	1667000	0	0	0	0	1667000	0	0	0	0	0	0	0			
85216			Zasiłki stałe	1073000	1073000	20000	0	20000	0	1053000	0	0	0	0	0	0	0			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6749000	6631500	6320460	5262450	1058010	0	24040	287000	0	0	117500	117500	0	0			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1604500	1604500	1586740	1548540	38200	0	17760	0	0	0	0	0	0	0			
85295			Pozostała działalność	852000	852000	19800	0	19800	0	832200	0	0	0	0	0	0	0			
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4429900	4429900	3795000	3019200	775800	620000	14900	0	0	0	0	0	0	0			
85395			Zębki	3809900	3809900	3795000	3019200	775800	0	14900	0	0	0	0	0	0	0			
85401			Pozostała działalność	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7569276	7419276	7211106	6342000	869106	150000	58170	0	0	0	150000	150000	0	0			
			Świetlice szkolne	2839630	2839630	2839630	2589350	247610	0	2670	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dotacje na świadczenia na	dotacje na świadczenia na	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265000	265000	165000	160000	5000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2142700	2142700	2136700	1935500	201200	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85407		Planówki wychowania pozaszkolnego	2068946	1918946	1918946	1566000	350946	0	2000	0	0	0	150000	150000	0	0	0					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47500	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85495		Porozumienie działalności	150000	150000	100000	91150	8850	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31285600	30375600	30375600	0	30375600	4000	0	0	0	0	910000	910000	0	0	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1695600	1355600	1355600	0	1355600	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0					
	90002		Gospodarka odpadami	15391000	15391000	15391000	0	15391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	5100000	5100000	5100000	0	5100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2055000	2055000	2055000	0	2055000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4110000	3610000	3610000	0	3610000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0					
	90095		Porozumienie działalności	2839000	2839000	2835000	0	2835000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16860000	10510000	200000	0	200000	10300000	10000	0	0	0	6350000	6350000	0	0	0					
	92105		Porozumienie zadania w zakresie kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2850000	2800000	0	0	0	2600000	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0					
	92113		Centra kultury i sztuki	3400000	3300000	0	0	0	3300000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0					
	92114		Porozumienie instytucje kultury	2000000	1500000	0	0	0	1500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0					
	92116		Biblioteki	2800000	2800000	0	0	0	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92195		Porozumienie działalności	5710000	210000	200000	0	200000	0	10000	0	0	0	5500000	5500000	0	0	0					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3508800	3364800	3338800	1224000	2115800	0	25000	0	0	0	144000	144000	0	0	0					
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2992800	2848800	2823800	1224000	1598900	0	25000	0	0	0	144000	144000	0	0	0					
	92595		Porozumienie działalności	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	926		Kultura fizyczna	5568440	568440	198440	0	198440	350000	20000	0	0	0	5000000	5000000	0	0	5000000					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5568440	568440	198440	0	198440	350000	20000	0	0	0	5000000	5000000	0	0	5000000					
			Wydatki razem:	314228963	282843463	228528283	130561549	98066734	29954000	2008380	854644	198176	3200000	31383500	26378500	0	0	5005000					

## Budżet na rok 2016

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>X</b>	<b>300 826 951,00</b>
dochody bieżące	X	283 698 951,00
dochody majątkowe	X	17 128 000,00
<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>X</b>	<b>314 226 963,00</b>
wydatki bieżące	X	282 843 463,00
wydatki majątkowe	X	31 383 500,00
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>X</b>	<b>- 13 400 012,00</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	X	855 488,00
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>X</b>	<b>13 400 012,00</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>X</b>	<b>20 000 000,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>X</b>	<b>6 599 988,00</b>
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 599 988,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY - zadania zlecone

Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>949 837,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>949 837,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 837,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 832,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 832,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 359 900,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 130 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 130 000,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>65 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>164 500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>15 326 169,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI - zadania zlecone

Plan wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>949 837,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>949 837,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 832,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 832,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 359 900,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 130 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 706 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00
	4260	Zakup energii	3 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
		<b>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</b>	<b>65 400,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 400,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>164 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 326 169,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

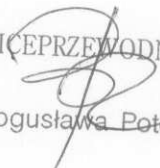
Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

*Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 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	1 790 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 790 000,00</i>
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 790 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik



## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2016 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 790 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>109 900,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 680 100,00</b>
	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	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 460,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 790 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2016	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2016	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 192 650,00</b>			<b>6 192 650,00</b>					<b>6 192 650,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	1 976 600,00	-	-	1 976 600,00	-	-	-	-	1 976 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		187 000,00			187 000,00					187 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		370 600,00			370 600,00					370 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		370 000,00			370 000,00					370 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		450 000,00			450 000,00					450 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		13 000,00			13 000,00					13 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		12 000,00			12 000,00					12 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		374 000,00			374 000,00					374 000,00
	80104	Przedszkola	-	2 108 250,00	-	-	2 108 250,00	-	-	-	-	2 108 250,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		268 000,00			268 000,00					268 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		154 000,00			154 000,00					154 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		115 000,00			115 000,00					115 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		203 150,00			203 150,00					203 150,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		188 100,00			188 100,00					188 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		135 000,00			135 000,00					135 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		45 000,00			45 000,00					45 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00			140 000,00					140 000,00

1. SAMORZĄDOWE DOCHODY WYNIKAJĄCE z art. 225 ust. 1

	Przedszkole Miejskie nr 14	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	80110 Gimnazja	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00
	Gimnazjum nr 1	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Gimnazjum nr 4	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00
	Gimnazjum nr 5	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	Zespół Szkół nr 3	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Zespół Szkół nr 1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Zespół Szkół nr 2								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	-	-	-	-	-	-	-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00
	<b>I. RAZEM</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>	<b>6 397 950,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2016 rok

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wolier</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ projekt z dnia 2015-11-15	925	92504	6050	100 000,00
<b>Wykonanie budynku inwentarskiego</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ projekt z dnia 2015-11-15	925	92504	6050	20 000,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ projekt z dnia 2015-11-15	925	92504	6060	24 000,00
<b>REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska projekt z dnia 2015-11-15	900	90005	6230	70 000,00
<b>Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY projekt z dnia 2015-11-15	754	75405	6050	5 500 000,00
<b>Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ulicy Wrzosowej w Lubinie</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY projekt z dnia 2015-11-15	900	90001	6050	340 000,00
<b>Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - etap I</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY projekt z dnia 2015-11-15	921	92195	6050	3 000 000,00
<b>Rewitalizacja parków i terenów miejskich.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY projekt z dnia 2015-11-15	921	92195	6050	500 000,00
<b>Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY projekt z dnia 2015-11-15	921	92195	6050	2 000 000,00
<b>Zakup i montaż wiat przystankowych</b>				
IN-K REFERAT KOMUNALNY Inwestor IN-K REFERAT KOMUNALNY projekt z dnia 2015-11-15	600	60095	6060	20 000,00
<b>Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin</b>				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>IN-K REFERAT KOMUNALNY</b> projekt z dnia 2015-11-15	900	90015	6050	500 000,00
<b>Remont kapitalny dachu budynku użyteczności publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie</b>				
<b>IN-L REFERAT LOKALOWY</b> projekt z dnia 2015-11-15	700	70095	6050	450 000,00
<b>Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie</b>				
<b>IN-L REFERAT LOKALOWY</b> projekt z dnia 2015-11-15	700	70095	6050	80 000,00
<b>Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60016	6050	275 000,00
<b>Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60016	6050	250 000,00
<b>Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60016	6050	100 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60016	6050	3 100 000,00
<b>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60095	6050	1 200 000,00
<b>Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie</b>				
<b>IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b> projekt z dnia 2015-11-15	600	60095	6050	500 000,00
<b>zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem - DO</b>				
<b>MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> projekt z dnia 2015-11-15	852	85202	6060	12 000,00
<b>budowa boksu na odpady-DDP</b>				
<b>MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> projekt z dnia 2015-11-15	852	85203	6050	15 000,00
<b>zakup serwera-MOPS</b>				
<b>MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> projekt z dnia 2015-11-15	852	85219	6060	12 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>zakup kserokopiarki-MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
projekt z dnia 2015-11-15	852	85219	6060	10 000,00
<b>zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków-MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
projekt z dnia 2015-11-15	852	85219	6060	90 500,00
<b>zakup i montaż bramy wjazdowej na parking-MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
projekt z dnia 2015-11-15	852	85219	6050	5 000,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
projekt z dnia 2015-11-15	921	92109	6220	250 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	921	92113	6220	100 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	921	92114	6220	500 000,00
				<b>850 000,00</b>
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
projekt z dnia 2015-11-15	801	80101	6050	380 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80101	6060	150 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80104	6050	200 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80104	6060	180 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80110	6050	200 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80110	6060	100 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80120	6050	150 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80120	6060	150 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80130	6050	2 000 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80130	6060	100 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80148	6050	150 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80148	6060	100 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80149	6050	10 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80149	6060	10 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80150	6050	10 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	801	80150	6060	10 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	854	85407	6050	100 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	854	85407	6060	50 000,00
				<b>4 050 000,00</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
projekt z dnia 2015-11-15	750	75095	6010	5 000,00
projekt z dnia 2015-11-15	926	92605	6010	5 000 000,00
				<b>5 005 000,00</b>
<b>ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA</b>				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
projekt z dnia 2015-11-15	750	75023	6060	1 000 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza OR Wydział Organizacji i Kadr projekt z dnia 2015-11-15	750	75023	6060	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>30 078 500,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzalik

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2016 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 2016 roku	Wysokość wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>L. DYSYPONENT ŚRODKÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2016-2020	852			Europejski Fundusz Społeczny	287 000,00	337 650,00
				85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	50 650,00
				85219	3119	świadczenia społeczne - wkład własny	-	50 650,00
					2007	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	287 000,00	287 000,00
						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	287 000,00	
					4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		110 560,00
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne		6 010,00
					4127	składki na Fundusz Pracy		990,00
					4177	wynagrodzenia bezosobowe		38 400,00
					4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
					4267	zakup energii		1 300,00
					4307	zakup usług pozostałych		123 540,00
					4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00



DYSPOZYCYJNE ŚRODKÓW SZKOLNYCH PONADGIMNAZJALNE

		801						
1	Program ERASMUS+ - Partnerstwo Szkół pn. "Język zdjąć", Umowa nr: 2015-1-TRO1-KA219-022153_3	80 130	od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.	2001	11 194,00	UNIJNY	516 994,00	516 994,00
				4421				
2	Program ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna pn. "Europejskie praktyki dla ZS1 w Lubinie", nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015674	80 130	od 01.06.2015r. do 01.06.2017r.	2001	505 800,00	UNIJNY	803 994,00	854 644,00
				4211	4 000,00			
				4301	5 800,00			
				4421	496 000,00			
<b>RAZEM ( I+II )</b>							<b>803 994,00</b>	<b>854 644,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

*Dochody budżetu miasta Lubina na 2016 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	370 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>370 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>370 000,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			celowa
				podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	9 000 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	9 000 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	9 000 000,00	-	-	-
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	30 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	30 000,00
		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	-	-	-	-	-	30 000,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	9 150 000,00	-	40 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 500 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	80 000,00	-	-
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	1 420 000,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	-	-	3 700 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	3 700 000,00	-	-
	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	-	-

w zł

80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	300 000,00	-	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	300 000,00	-	-
80150	2590	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	-	-	-	150 000,00	-	-
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	150 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	40 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, organizacjom prowadzącym działalność pozrytku publicznego	-	-	-	-	-	40 000,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	-	<b>310 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	160 000,00
	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 pozrytku publicznego	-	-	-	-	-	160 000,00
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	150 000,00
	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 pozrytku publicznego	-	-	-	-	-	150 000,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-	-	-	<b>620 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	620 000,00
	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 pozrytku publicznego	-	-	-	-	-	350 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	270 000,00

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-	100 000,00	-	-	50 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				100 000,00			-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>							50 000,00
		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							50 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	-	-	<b>74 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>							70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							70 000,00
	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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	10 200 000,00	-	-	850 000,00	-	<b>100 000,00</b>
	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>				2 600 000,00		250 000,00	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)		2 600 000,00					
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)					250 000,00		
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>						100 000,00	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		3 300 000,00					
					3 300 000,00					

	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)			100 000,00				
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>			500 000,00				
	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)			500 000,00				
	92116	<i>Biblioteki</i>							
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)							
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							350 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>							350 000,00
	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							350 000,00
		<b>RAZEM</b>			10 200 000,00		9 850 000,00	9 250 000,00	1 574 000,00
		<b>OGÓLNE DOTACJE</b>					30 874 000,00		

  
 WICEPRZEMODNICZĄCY RADY  
 Bogusława Fotocka-Zdrzałik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 625 000,00	1 625 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>	900 000,00	900 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		598 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne ( dysponent środków IN )</i>	3 725 000,00	3 725 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 725 000,00
	801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 200 000,00	80 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000 000,00	80 000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	



	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		80 000,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 200 000,00	-
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 279 936,00</b>	<b>4 211 646,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	797 978,00	2 142 700,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 481 958,00	2 068 946,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 481 958,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260	Zakup energii		170 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 646,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 000,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	
	4210	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>9 108 936,00</b>	<b>8 920 646,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

# **Uzasadnienie i materiały informacyjne do budżetu Miasta Lubina na 2016 r.**

## Budżet miasta na 2016 r. zakłada:

- <b>dochody ogółem</b> w kwocie	
300.826.951,00 zł	
z tego:	
- dochody majątkowe	17.128.000,00 zł
- dochody bieżące	283.698.951,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	15.326.169,00 zł
- <b>przychody</b> w kwocie	20.000.000,00 zł
- <b>wydatki ogółem</b> w wysokości	314.226.963,00 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	31.183.500,00 zł
- wydatki bieżące	282.843.463,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	15.326.169,00 zł
- <b>rozchody</b> w kwocie	6.599.988,00 zł

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### 1. Przy tworzeniu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- wykonanie dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy 2015 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2015r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750/132/2015/ z dnia 12 października 2015r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,

- planowane na 2016 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.3110.12.2015rKSz z dnia 21 października 2015 r.,
- informację o przewidzianych w budżecie na 2016r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-18/15 z dnia 06 października 2015r.
- 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.

W 2016 roku realizowane będą 2 projekty przez Zespół Szkół Nr 1 tj. pn. „Erazmus+” – Partnerstwo szkół pn. „Język zdjęć” oraz Mobilność edukacyjna pn. „Europejskie praktyki dla ZS1 w Lubinie” – łącznie na ten cel przewiduje się pozyskać 516.994 zł

Ponadto w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie planuje rozpocząć realizację projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD. Zakłada się objąć przedsięwzięciem mieszkańców miasta Lubina będących w trudnej sytuacji życiowej i niepozostających w zatrudnieniu w tym głównie osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na ten cel przewiduje się

uzyskać dofinansowanie w wysokości 287.000,00 zł , zaś koszty wyszacowano ogółem na kwotę 337.650,00 zł

3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2016 :
- 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 2016 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł

Łącznie z w/w/ tytułów na 2016 rok zaplanowano kwotę 198.176,00 zł

W związku z ostatecznym rozliczeniem do 31.05.2015r. dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej oraz spłatę przez RCS kredytu zaciągniętego na w/w zadanie obligacjami wyemitowanymi w październiku 2015 roku nie przewiduje się w budżecie na lata 2016-2031 kwot planowanych na ewentualne poręczenia i gwarancje z tego tytułu.

4. W budżecie na 2016 rok ujęte zostały następujące przedsięwzięcia wynikające z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej / załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2036/

## II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

### wydatki bieżące

- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek – optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych – na ten cel w 2016 roku zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł

- Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie – II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej – obsługa operacyjna zarządzania obiektem CEP” – 516.000,00 zł

#### **wydatki majątkowe**

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2016 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. wpływ dotacji z Gminy Lubin w wysokości 3.000.000,00 zł , wpływ dotacji celowej z powiatu na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych – 900.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności wpływać będą dochody z windykacji za bezbiletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej (opłata dodatkowa) oraz opłaty za zamieszczanie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach autobusowych przez indywidualnych przewoźników – 30.000,00 zł . Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowana została kwota 3.725.000,00 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Lubinińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. przebudowy dróg miejskich w Lubinie..

### **Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”**

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

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności plan – 2. 000,00 zł,



**§ 0550** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.500.000,00 zł., w tym wpływy z tytułu pierwszych opłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

**§ 0750** Wpływy 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 zaplanowano w wysokości - 1 300 000,00 zł, w tym wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów zabudowanych garażami, na cele rolne i rekreacyjne, za czasową dzierżawę terenów pod lunaparkami, cyrkami z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy, a także gruntów pod parkingami.

Dochody te obejmują również wpływ środków z gminnych zasobów mieszkaniowych, jako dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych /czynsze/ zostały zaplanowane w kwocie 2.600.000,00 zł.

W 2016r. przewidziano również wpływy z dzierżawy terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych zaplanowano tutaj na 2016r. kwotę - 80.000,00 zł..

**§ 0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan – 400.000,00 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 – 13.000.000,00 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 oraz zwrot przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego części nakładów poniesionych przez Miasto Lubin przy budowie obwodnicy południowej Lubina.

§ 0920 Pozostałe odsetki plan – 150.000,00 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 2016r. zaplanowano kwotę - 100 000,00 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 2016 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2014rKSz z 21 października 2015r.

Ponadto w wyniku autopoprawki przyjęto w tym dziale wpływy w wysokości 1.055.000 zł z tytułu opłat cmentarnych w związku z likwidacją z dniem 31.12.2015r. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

### **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.3110.13.2015rKSz z 21 października 2015r.) – 949.837,00 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 – 100.000,00 zł,

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2016r. 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-3101-18/15 z dnia 06 października 2015r. – 14.832,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

**Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”**

Na 2016 rok w ramach powyższego działu 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 2015 roku.

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

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 2015r.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy na kwotę –160.924.027,00 zł.

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe wymierzone i pobierane przez miasto (podatki od osób prawnych i od osób fizycznych tj. od nieruchomości, rolny, leśny, 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 55,53 % ogółem planowanych na 2016r. dochodów .

W porównaniu z rokiem ubiegłym - w 2016r., w dziale 756 przewiduje się wzrost wpływów między innymi z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, renty planistycznej i wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych.

W budżecie na 2016rok zaplanowano także wyższe o kwotę 2.110.240,00 zł.wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta w wysokości 90.094.152,00 zł jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawarta w piśmie ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku wyniesie 37,79% i będzie wyższy o 0,12% w stosunku do 2015 roku.

Z uwagi na zaproponowane Radzie Miejskiej 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 2016r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Na 2016r. założono niższe niż zakładał plan na 2015 rok wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych OF i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych., mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Powyższe plany na 2016 rok ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2015r.

Na tym samym poziomie, co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, i od środków transportowych na 2016r. 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 obołobudżetowych 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 2015 r.

Opłatę targową na 2016r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2015 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia, Łukasiewicza oraz z giełdy samochodowej.

Grzywny oraz kary (mandaty nakładane przez Straż Miejską) zaplanowano w oparciu o przewidziane wykonanie na koniec 2015r.

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 2016r. 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 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami). Szacuje się, że przewidywane wykonanie w/w opłaty na dzień 31.12.2015r. wyniesie 1.790.000,00 zł (łącznie z III ratą opłat - wrzesień 2015r. oraz opłatami za wydanie nowych zezwoleń w miesiącach od X do XII 2015r.).

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 2016r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2015r.,
- nie wzrośnie w 2016r. 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 2016r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę w wysokości 10.000 , zł 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 400.000zł..

### **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 2015r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 67.397.325,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2015r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2015r. r. o kwotę 1.543.501,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 2016r. 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 2016.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2016r. 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 2015r.

### **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 2016 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 oraz dotacje celowe z Powiatu z tytułu zawartego porozumienia na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury.

Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia przez DUW dotacji „przedszkolnej” w projekcie na 2016 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 własne na 2016r. zaplanowano w wysokości 2.162.600,00 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2015.

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 2016r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2016r.



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 2016 – 370.000 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 2015r.

Ponadto w ramach powyższego działu przewiduje się wpływ dotacji z Powiatu w wysokości 4.000,00 zł na akcję „Sprzątanie Świata. Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dochody w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” , która stanowią dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wielkość tę wyszacowano na poziomie 15.300.000 zł, zaś po stronie wydatkowej w ramach rozdziału 90002 oprócz wydatków związanych z ochrona środowiska w wysokości 71.000,00 zł zaplanowano środki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi , łącznie 15.316.000,00 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 2015 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 949.837 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 14.832 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 14.130.000 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 65.400 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 164.500 zł ).

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2016 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 107.900 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 299.200 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.053.000 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.165.300 zł , w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 277.000 zł

## **WYDATKI**

Zaplanowane na 2016r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 313.171.963,00 zł umożliwiają realizację ustawowych zadań własnych samorządu. Zabezpieczono między innymi niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, administracji 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 2016r. 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 trzebież późną stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – m.in. w zakresie szacunku brakarskiego lasu gminnego wymagającego zabiegów sanitarnych.

### **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.
- Umowa z PKS Lubin S.A. dotycząca realizacji komunikacji miejskiej na terenie miasta Lubina.
- 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

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 9.000.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu na zorganizowanie od 01.lipca 2016r. powiatowego publicznego transportu zbiorowego.

## 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, cząstkowe 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 świetlnej 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.

#### 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 2016r.
  - 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.

Opis zadań inwestycyjnych ujętych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

## **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 2016 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 budowy dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, innych.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przeznaczone pod budowy 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,
- podatek od towarów i usług

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- a) § 4260 - Zakup energii - 1 880 000,00 zł.  
na 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.



b) § 4270 - Zakup usług remontowych - 1 394 000,00 zł. zwiększony plan wydatków jest spowodowany koniecznością wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie ze względów bezpieczeństwa. Istniejąca instalacja powoduje częste zwarcia, które mogą doprowadzić do zagrożenia pożarowego.

- 640 000,00 zł. - kwota przeznaczona na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy

- 754 000,00 zł. - remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych - 210 000,00 zł.
- wymiana okien w lokalach socjalnych - 10 000,00 zł.
- wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych - 10 000,00 zł.
- remont pokryć dachowych budynków gminnych - 30 000,00 zł.
- remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 - 220 000,00 zł.
- remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia - 60 000,00 zł.
- remont dojść do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojść) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców - 60 000,00 zł.
- remont instalacji wod.-kan. ul. Chocianowska 12-14 - 76 000,00 zł.
- Remont wraz z uszczelnieniem stropów łazienek w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 - 40 000,00 zł.
- dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. - budynek przy ul. Drzymały 12a wraz z ZUS - 38 000,00 zł.

- 1 150 000,00 zł. kwota przeznaczona na zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem Gminy oraz za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, domofony, naprawy i konserwacje .

- 783 000,00 zł. - pozostałe usługi a zwłaszcza:
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu - 10 000,00 zł.
- legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami - 40 000,00 zł.
- wycinka i podkrzesanie drzew - 10 000,00 zł.

- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów oraz zagospodarowanie terenów międzyblokowych - 35 000,00 zł.
- Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi - 100 000,00 zł.
- Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych - 280 000,00 zł.
- Pogotowie techniczne - 250 000,00 zł.
- dezynfekcja, deratyzacja - 5 000,00 zł.
- Usługi kominiarskie - 5 000,00 zł.
- Wymiana piasku w piaskownicach - 35 000,00 zł.
- Wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, kominiarskich - 8 000,00 zł.
- Wykonanie pomiarów elektrycznych - 5 000,00 zł.
- wydatki na kontynuację 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. 358<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku. – 20.000 zł
- na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
  - kwota na opłaty sądowe i skarbowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp. – 92.000 zł
  - zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u) na zobowiązania zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec Wspólnot Mieszkaniowych i byłych najemców - 1 000,00 zł.

Zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8.

**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 sfinansowanie zakończenia prac nad sporządzeniem tzw. uchwały krajobrazowej oraz planu miejscowego Nr 64 rozpoczętych w roku poprzednim. Płatności za ostatnie etapy opracowywanego planu i uchwały krajobrazowej nastąpią w 2016 roku z uwagi na fakt, iż końcowe faktury płatności, zgodnie z umową, płatne są z chwilą ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto planowane jest przystąpienie do sporządzenia nowych planów miejscowych, dla terenów dla których brak jest obowiązujących planów. Jednocześnie z uwagi na wpływ wielu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w obowiązujących planach miejscowych przewiduje się przystąpienie do zmiany tych planów oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązującego studium. 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 2010r. 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.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisje Urbanistyczne) – 20 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy plan miejscowy wymaga uzyskania opinii Komisji. Przewiduje się średnio 3 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

Ponadto w związku z likwidacją z dniem 31.12.2015r. zakładu budżetowego – Zarząd Cmentarzy Komunalnych – zaplanowano w tym dziale wydatki związane z administrowaniem cmentarzy komunalnych.

### **Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Środki zaplanowane w tym dziale zapewnią bieżące funkcjonowanie administracji, Rady Miejskiej, zadań z zakresu współpracy z mediami i promocją miasta oraz zadań z zakresu kosztów postępowania windykacyjnego oraz zadań zleconych.

#### **Promocja miasta i materiały promocyjne**

Zgodnie z założeniami przyjętych przez Miasto strategii w dziale tym zaplanowane zostały wydatki na następujące działania :

- zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z logo i/lub herbem miasta z przeznaczeniem między innymi na konkursy, nagrody, imprezy promocyjne, zawody sportowe,
- projektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, reklamowych oraz wizerunkowych miasta,
- utrzymanie oficjalnej strony internetowej miasta,
- komunikacje poprzez media ( publikacja i emisja ogłoszeń prasowych, ogłoszenia i emisje w radio, telewizji i Internecie, produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych oraz spotów informacyjno-reklamowych w radio, telewizji i Internecie)
- produkcję i emisje filmów informacyjno-promocyjnych w telewizji cyfrowej,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 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 2016r. 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.

Zakres zadań inwestycyjnych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8.

### **Dział 757 – „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Środki w tym dziale skierowane będą na wypłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w: Nordea Banku, Dexia Kommunalkredit (obecnie BPI), PeKaO SA oraz PKO BP.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki na ewentualną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” i RTBS z tytułu udzielonych poręczeń kredytów na budownictwo mieszkaniowe.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2016 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 761.555 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 3.130.000 zł oraz 1.105.000 zł rezerwę celowa z przeznaczeniem na wydatki i zadania inwestycyjne.

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

#### **Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Planowana na rok 2016 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek 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 w wysokości 189.798 zł
- 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.

Plan wydatków na 2016r. w zakresie zadań własnych bez uwzględnienia zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, środków na projekty unijne oraz zadania z zakresu profilaktyki uzależnień w stosunku do 2015r. został zwiększony o 2,4 %.

Wzrost wydatków w 2016r. w stosunku do roku 2015 wynika z następujących przyczyn:

- 1) na rok 2016 niezbędne okazało się zwiększenie zatrudnienia w stosunku do stanu obecnego m.in. z uwagi na konieczność dostosowania liczby zatrudnionych pracowników do wymogów określonych w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



Wysokość kwot na wynagrodzenia została zwiększona także o zaplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla osób, które w roku 2016 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) w planie na 2016r. uwzględniono także konieczne do wykonania zadania remontowe i inwestycyjne, które w większości przypadków wynikają z zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach z okresowych przeglądów budynków.
- 4) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 zostały skalkulowane w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Ewentualne przyznanie środków w niższej wysokości mogłoby spowodować brak możliwości przyznania świadczeń dla najbardziej potrzebujących.
- 5) 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 na przyszły rok zostały zaplanowane w wyższej wysokości niż na rok 2015 i w latach kolejnych będą wzrastać.
- 6) W 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie planuje rozpocząć realizację projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Zakłada się objąć przedsięwzięciem mieszkańców miasta Lubin, będących w trudnej sytuacji życiowej i niepozostających w zatrudnieniu, w tym głównie osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną ustalone pod koniec bieżącego roku - po analizie dokumentacji konkursowej, a rozpoczęcie przedsięwzięcia - pod warunkiem wybrania przez Komisję Oceny Projektów wniosku tutaj. Ośrodka - w połowie przyszłego roku.

## **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 2016 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 2016 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 –

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.
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Lubina.
- Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska należy za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski przekazuje składkę płatną za dwa półrocza każdego roku.
- Ponadto użytkownik, który korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu.
- Opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia wodnego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

## ROZDZIAŁ 90002 GOSDPODARKA ODPADAMI

- zabezpieczono wydatki wysokości 15.316.000,00 zł związane z finansowaniem kosztów wykonywania czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pomiędzy Gminą 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
- Usuwanie odpadów – wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

## ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2016 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.

## ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału finansowane będą następujące wydatki:

- Zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i cebul zonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy będących wykorzystane na terenach zielonych miasta Lubina,
- Zakup drzew na nasadzenia zamienne,
- Zakup elementów małej architektury.
- 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 wydatkowane będą środki na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na utrzymanie parków, skwerów, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 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 70.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne..

## ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

Wydatki w wysokości 25.000 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 2016r. 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 w szczególności oświetleń przejść dla pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej
  - 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.
- 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.
- bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolnie Zimnicy.

Ponadto w ramach rozdziału sfinansowane będą wydatki 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.
- 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.

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, OK „Wzgórze Zamkowe” , Centrum Innowacji Audiowizualnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczą 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 2016 roku, m.in. Majówki, obchodów Dnia Dziecka, Dni Lubina, Festiwalu Rękodzieła, organizacji wystaw, wernisaży,

koncertów, teatrów, festiwali muzycznych, imprez okolicznościowych, przeglądów muzycznych etc.

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.

Ponadto w ramach dotacji na inwestycje dla instytucji kultury zabezpieczono środki dla Centrum Innowacji Audiowizualnych na zakupy inwestycyjne w tym. na wyposażenie studia audiowizualnego w multiformatowy mikser wizyjny wraz z oprogramowaniem jak również dla CK MUZA na wydatki modernizacyjne i dla OK. Wzgórze Zamkowe na wymianę okien wraz z parapetami, remont elewacji, konserwacje dachu, wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacje sieci internetowej i wymianę oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

#### **Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”**

W ramach tego działu zaplanowano środki na działalność Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz koszty związane z funkcjonowaniem umowy z ZOO Wrocław na obsługę operacyjną zarządzania obiektem.

Zakres zadań inwestycyjnych w powyższym dziale zawiera załącznik Nr 8.

#### **Dział 926 – „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 926 pozwolą na realizację imprez sportowo - rekreacyjnych w roku 2016 r., w tym m.in.: organizowanych zajęć w ramach 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.

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów w 2016r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalcredit (obecnie BPI) , Nordea Bank , Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2016r. kwotę 6.599.988 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2015r. zamknie się kwotą 75.100.060 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2016 roku oraz uwzględnieniu nowego kredytu w wysokości 20 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku na koniec roku 2016 stan kredytów do spłacenia wyniesie 88.500.072 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2016 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI MAJATKOWE**

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2016 roku określono w łącznej kwocie 31.183.500 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 21.348.500 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 3.725.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje – 1.105.000 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 najistotniejszych wymienić należy kontynuację następujących zadań :

„Rewitalizację Ratusza Miejskiego- II etap” , rewitalizację parków i terenów miejskich, modernizację oświetlenia oraz budowy i przebudowy dróg,



chodników i ścieżek rowerowych w mieście.

Wśród nowych zadań przewiduje się m.in. rozpoczęcie rewitalizacji Parku Leśnego, adaptację budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb Policji, budowę monitoringu wizyjnego, strefę płatnego parkowania.

Ponadto kontynuowane będą wydatki majątkowe z zakresu zwiększenia udziałów spółce Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na ten cel przewidziano kwotę 5.000.000 zł

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

do projektu budżetu miasta Lubina na 2016rok

w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”  
(do załącznika Nr 10)

### **DOCHODY :**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 370 000,00zł.

Dochody na rok 2016 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2015roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z :

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów, które wpływają bezpośrednio do budżetu po wydaniu decyzji przez właściwy organ gminy).

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2016 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

## **WYDATKI:**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
- 370 000,00zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 50 000,00zł

w tym zadania :

- 1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina” (zbiórka zużytych baterii) – zakup materiałów promocyjnych dla szkół i przedszkoli.
- 2.Usuwanie odpadów w tym wykonanie zastępcze decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 170 000,00zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej, pielęgnację i sadzenie drzew, nasadzenia kwiatów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 000,00zł

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - 70 000,00zł

*Realizacja programu ochrony powietrza.*

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej - 25 000,00zł

w tym zadania :

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 istniejącej dokumentacji

i projektów. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 55 000,00zł

w tym zadania :

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubina planowany jest zakup nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii i innych akcji o charakterze ekologicznym.

Wykonanie różnorodnych specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii, ekspertyz i ocen wynikających z ustawowych obowiązków, a także z konieczności rozwiązywania istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców.

Planowane zadania to m.in. :

1. Monitoring zrekultywowanego składowisku odpadów komunalnych w Lubinie.
2. Wykonywanie opinii do planu ruchu KGHM PM S.A. O/ZG Lubin.
3. Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin.

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013r.: Dz.U. poz.627 z późn. zmian.), 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.

*Informacja*  
*o wydzielonych rachunkach dochodów na 2016 r. utworzonych przy*  
*samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 dane prezentują planowane na 2016r. wpływy 6 wydzielonych na rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów utworzonych przy samorządowych jednostkach oświatowych zamykają się kwotą 6.397.950,00 zł

Powyższe dane przyjęto w oparciu o złożone plany przez oświatowe jednostki budżetowe , przy których utworzono wydzielone rachunki dochodów .

Z uwagi na złożony projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zarząd Cmentarzy Komunalnych z dniem 31.12.2015r. nie zaplanowano na 2016 rok dotacji przedmiotowej dla ZCK.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Lubin , dnia 22 grudnia 2015r.