

**UCHWAŁA NR XXIV/212/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017r.

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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2017r. w łącznej kwocie 331.802.260,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 316.002.260,00 zł

b) majątkowe w kwocie 15.800.000,00 zł

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

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2017r. w łącznej kwocie 345.202.272,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 297.257.372,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 47.944.900,00zł,

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

§ 2. 1. W ramach wydatków bieżących ogółem na 2017r. ustala się :

a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 213.753.070,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 128.992.202,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 84.760.868,00 zł

b) Dotacje na zadania bieżące – 23.971.000,00 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 57.070.570,00 zł

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 244.556,00zł

e) Wydatki na obsługę długu w wysokości 2.020.000,00 zł

f) Wydatki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 198.176,00 zł

2. W ramach wydatków majątkowych na 2017 rok ustala się wydatki na:

a) Zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 8.005.000,00 zł

b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem – 39.939.900,00 zł,

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2017r.w wysokości 13.400.012,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w 2017 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 2017 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 2017 roku deficytu budżetu miasta Lubina i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2017 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 2017r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.784.000 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 2017 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 2017 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się na 2017 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 2017 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 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w 2017r. 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 3.400.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 872.000,00 zł , w tym:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 872.000,00 zł

§ 13. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 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 w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. Dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu.

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.

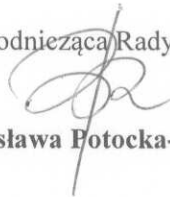
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Bogusława Potocka-Zdrzalik

Budżet na rok 2017

DOCHODY według paragrafów

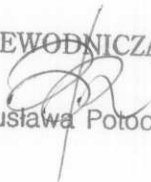
§	Nazwa	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	21,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 436 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 856 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 283 000,00
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	3 886 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00
0830	Wpływy z usług	1 804 400,00
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	20 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 750,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
0970	Wpływy z różnych dochodów	435 400,00
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	34 306,00

§	Nazwa	Plan
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 151,00
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, związków powiatowo-gminnych)	3 022 400,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 512 039,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 702 000,00
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	142 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00
RAZEM DOCHODY		331 802 260,00

DOCHODY według źródeł finansowania

DB00	Dochody bieżące	316 002 260,00
DM00	Dochody majątkowe	15 800 000,00
DPORJS	Dochody porozumienia JST	8 614 039,00
DRZ	Dochody administracja rządowa	6 000,00
DZ	Dochody zlecone	46 677 151,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik Nr 2
do uchwały LRM XXIV/212/16
z dnia 2016-12-20

Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	923 000,00
			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
	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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 621 000,00
			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	6 521 000,00
			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	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
		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	3 870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	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	1 032 000,00
			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	1 032 000,00
			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	1 026 000,00
		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	807 063,00
			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	685 063,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
	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	14 688,00
			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	14 688,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	165 420 831,00
			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	140 000,00
			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	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 641 015,00
			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	32 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	441 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	8 147 009,00
			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	9,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 415 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		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	6 794 000,00
			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	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
		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	115 698 807,00
			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	94 565 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00
758			Różne rozliczenia	67 090 333,00
			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	67 090 333,00
			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	67 090 333,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 906,00
			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	34 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00
	80104		Przedszkola	2 199 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	731 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 306,00
			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	34 306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	34 306,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 400,00
			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	51 400,00
852			Pomoc społeczna	4 448 400,00
			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	180 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 200,00
			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	680 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	140 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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.	302 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00
		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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 700,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00
		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	1 087 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 000,00
		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	1 360 650,00
			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	180 250,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 200,00
			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	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 729 039,00
			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	916 689,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 697 850,00
			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	1 696 850,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	112 000,00
			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	112 000,00
855			Rodzina	46 715 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 163 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	770 800,00


			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	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 301 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	15 421 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00
			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	880 000,00
bieżące razem:				316 002 260,00
			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	214 556,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00
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	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00
majątkowe razem:				15 800 000,00
			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

Ogółem:				331 802 260,00
			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	214 556,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		500,00
	01030	Izby rolnicze	500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
020	Leśnictwo		5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600	Transport i łączność		27 505 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 644 000,00
	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	200 000,00
	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	18 370 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60095	Pozostała działalność	321 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		30 000,00
	63095	Pozostała działalność	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 053 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 981 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
710	Działalność usługowa		1 271 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035	Cmentarze	951 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00
750	Administracja publiczna		25 846 958,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 847 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 400,00
	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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	252 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 827 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 707 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00
		75414 Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		75495 Pozostała działalność	8 154 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 218 176,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00
758		Różne rozliczenia	4 372 000,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00
	4810	Rezerwy	4 272 000,00
801		Oświata i wychowanie	127 468 649,00
		80101 Szkoły podstawowe	36 168 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 600,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 300,00
4430		Różne opłaty i składki	43 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 045,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80104 Przedszkola			21 792 020,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 130,00
3050		Zasądzone renty	3 240,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	354 980,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4260		Zakup energii	993 900,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	51 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 930,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	29 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 680,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80110 Gimnazja			22 305 712,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	315 400,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	233 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	243 400,00
4260		Zakup energii	1 005 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	24 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 092,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			10 389 212,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 764,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	162 340,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
4260		Zakup energii	461 500,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 456,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 762,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80130 Szkoły zawodowe			18 381 536,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 240,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	282 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00
4260		Zakup energii	1 491 220,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	22 510,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 200,00
4301		Zakup usług pozostałych	500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 820,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 620,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00
	4260	Zakup energii	91 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 337 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
	4260	Zakup energii	22 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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	5 220 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	4260	Zakup energii	62 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 236,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80195		Pozostała działalność	7 658 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 925 800,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	118 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 671 640,00
	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	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	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	4 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
85195 Pozostała działalność			104 000,00
	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
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
852 Pomoc społeczna			17 202 950,00
85202 Domy pomocy społecznej			2 723 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	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	196 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 800,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 212 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
4220		Zakup środków żywności	108 400,00
4260		Zakup energii	192 340,00
4270		Zakup usług remontowych	23 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 930,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	5 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 230,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		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	302 400,00
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	297 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 800,00
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	898 800,00
3119		Świadczenia społeczne	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85216		Zasilki stałe	1 087 000,00
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	1 067 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 256 050,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00
3110		Świadczenia społeczne	9 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 560,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	101 350,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 850,00
4220		Zakup środków żywności	2 400,00
4260		Zakup energii	154 720,00
4270		Zakup usług remontowych	19 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	101 950,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
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
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 270,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4580		Pozostałe odsetki	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 360,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			675 300,00
	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	652 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295 Pozostała działalność			30 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			620 000,00
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 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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 673 684,00
85401 Świetlice szkolne			2 821 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			320 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 203 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 900,00
	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	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			2 068 946,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	140 000,00
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	8 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 136,00
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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
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	2 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85495		Pozostała działalność	162 000,00
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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
855		Rodzina	50 667 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
3110		Świadczenia społeczne	28 350 270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
	4260	Zakup energii	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	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	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 174 800,00
	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	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
85504		Wspieranie rodziny	215 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 745 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00
4220		Zakup środków żywności	180 000,00
4260		Zakup energii	345 000,00
4270		Zakup usług remontowych	31 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 660,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 230,00
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	4 990,00
85508 Rodziny zastępcze			270 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			480 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 789 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 080 600,00
4260		Zakup energii	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	700 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	860 000,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
4520		Opłaty 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	440 000,00
90002 Gospodarka odpadami			15 510 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 482 500,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			5 264 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 264 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 615 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4270		Zakup usług remontowych	177 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 303 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			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
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 010 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260		Zakup energii	900 000,00
4270		Zakup usług remontowych	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	3 229 400,00
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
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	518 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
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	80 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00
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	300 000,00
92116		Biblioteki	2 800 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
92118		Muzea	400 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	4 790 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 352 000,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 750 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4220		Zakup środków żywności	106 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260		Zakup energii	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
92595 Pozostała działalność			602 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	602 000,00
926 Kultura fizyczna			8 560 367,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 560 367,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
2360			
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	140 367,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00
RAZEM WYDATKI			345 202 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzalik

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9		10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	27 505 000,00	9 115 000,00	4 915 000,00	12 000,00	4 903 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390 000,00	18 390 000,00	0,00	0,00		
60004			Lokalne transporty zbiorowe	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	21 644 000,00	3 274 000,00	3 274 000,00	12 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	321 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 053 000,00	7 053 000,00	7 016 000,00	0,00	7 016 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00	1 642 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	20 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	25 846 958,00	24 241 958,00	23 661 358,00	16 261 458,00	7 419 900,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	5 000,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	1 847 758,00	1 847 758,00	1 847 758,00	1 710 058,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 100,00	548 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 600,00	17 268 600,00	17 228 000,00	13 959 400,00	3 268 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 827 500,00	3 827 500,00	3 827 500,00	0,00	3 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wydatki obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	592 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	8 154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 218 176,00	2 218 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 372 000,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	127 468 645,00	124 743 649,00	110 178 113,00	90 854 534,00	19 323 579,00	7 010 000,00	7 521 230,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	36 168 045,00	35 698 045,00	34 447 745,00	28 302 000,00	6 145 745,00	1 090 000,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	21 792 020,00	21 492 020,00	18 913 650,00	15 851 730,00	2 961 920,00	2 500 000,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	22 305 712,00	22 005 712,00	19 388 292,00	15 629 200,00	3 768 092,00	2 470 000,00	137 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	10 389 212,00	10 089 212,00	10 029 112,00	8 568 394,00	1 460 718,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	18 381 536,00	17 281 536,00	17 173 980,00	14 244 900,00	2 929 080,00	0,00	73 250,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 940,00	295 940,00	295 940,00	500,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 215,00	2 710 215,00	2 688 215,00	2 106 320,00	581 895,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
80149			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	2 337 390,00	2 307 390,00	1 603 430,00	1 411 290,00	192 140,00	700 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
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	5 220 579,00	5 195 579,00	4 979 749,00	4 522 200,00	457 549,00	210 000,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i środki z innych źródeł	Z tego:		Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wymagowania i środki z innych źródeł	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80195		Pozostała działalność:	7 659 000,00	7 658 000,00	638 000,00	118 000,00	520 000,00	40 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 925 800,00	1 925 800,00	1 665 650,00	751 650,00	934 000,00	240 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczenie narkomanii	118 360,00	118 360,00	118 360,00	1 230,00	117 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przewodzenie alkoholiczności	1 671 640,00	1 671 640,00	1 531 490,00	750 420,00	781 070,00	140 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Pomoc społeczna	17 202 950,00	17 198 050,00	12 881 990,00	9 414 850,00	3 467 140,00	0,00	4 105 810,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00			
	85203		Domy pomocy społecznej	2 723 300,00	2 723 300,00	2 709 850,00	1 154 410,00	1 555 440,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Ośrodki wsparcia	2 212 500,00	2 212 500,00	2 204 950,00	1 653 350,00	551 600,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 800,00	962 800,00	962 800,00	0,00	34 000,00	0,00	898 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 256 050,00	6 251 150,00	6 043 980,00	5 118 910,00	925 070,00	0,00	26 920,00	180 250,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 400,00	1 518 400,00	1 501 510,00	1 463 980,00	37 530,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 300,00	675 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 684,00	7 523 684,00	7 270 614,00	6 465 550,00	805 064,00	200 000,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	2 821 095,00	2 821 095,00	2 818 335,00	2 609 730,00	208 605,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 500,00	320 500,00	170 500,00	167 600,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 143,00	2 203 143,00	2 186 143,00	1 990 400,00	205 743,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 068 946,00	1 918 946,00	1 915 636,00	1 595 200,00	320 436,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	112 000,00	102 720,00	9 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	50 667 900,00	50 667 900,00	5 888 190,00	3 982 660,00	1 905 530,00	0,00	44 779 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00	28 782 100,00	431 390,00	328 170,00	103 220,00	0,00	28 350 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 174 800,00	17 174 800,00	759 930,00	538 080,00	221 850,00	0,00	16 414 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	215 800,00	215 800,00	214 420,00	210 380,00	4 040,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 745 200,00	3 745 200,00	3 732 450,00	2 906 030,00	826 420,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 789 000,00	30 719 000,00	30 715 000,00	0,00	30 715 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 600,00	1 640 600,00	1 640 600,00	0,00	1 640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	15 510 000,00	15 510 000,00	15 510 000,00	0,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 264 000,00	5 264 000,00	5 264 000,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 010 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 229 400,00	2 169 400,00	2 165 400,00	0,00	2 165 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470 000,00	11 470 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	11 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	4 750 000,00	190 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 352 000,00	3 352 000,00	3 332 000,00	1 229 500,00	2 102 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 750 000,00	2 750 000,00	2 730 000,00	1 229 500,00	1 500 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 560 367,00	560 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 560 367,00	560 367,00	190 367,00	0,00	190 367,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Wydanki razem:				345 202 272,00	287 257 372,00	213 753 070,00	128 992 202,00	84 760 868,00	23 971 000,00	57 070 570,00	244 556,00	198 176,00	2 020 000,00	47 944 900,00	39 939 900,00	0,00	8 005 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzalik

Budżet na rok 2017

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	331 802 260,00
dochody bieżące	x	316 002 260,00
dochody majątkowe	x	15 800 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	345 202 272,00
wydatki bieżące	x	297 257 372,00
wydatki majątkowe	x	47 944 900,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-13 400 012,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	18 744 888,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	13 400 012,00
PRZYCHODY, z tego:	x	20 000 000,00
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	
ROZCHODY, z tego:	x	6 599 988,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		685 063,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 688,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna		277 800,00
	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	117 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
855	Rodzina		45 698 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 782 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM DOCHODY			46 677 151,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

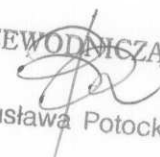

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	685 063,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	277 800,00
		<i>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</i>	
	85213		117 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855		Rodzina	45 698 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 782 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
4260		Zakup energii	1 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 260,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
3110		Świadczenia społeczne	16 414 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 700,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
RAZEM WYDATKI			46 677 151,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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	1 784 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
RAZEM DOCHODY			1 784 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851	Ochrona zdrowia		1 790 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 640,00
	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	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	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	4 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00

RAZEM WYDATKI

1 790 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
w 2017r.

Dział	2	3	4	5	w tym dotacje z budżetu		8	Wydatki ogółem, w tym:			12	13	
					Przychody ogółem	bieżące		inwestycyjne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			inwestycyjne
1													
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1													
801				7 032 100,00	-	-	7 032 100,00	-	-	-	-	7 032 100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-	2 217 700,00	-	-	2 217 700,00	-	-	-	-	2 217 700,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5		190 000,00			190 000,00					190 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 8		349 100,00			349 100,00					349 100,00	
		Szkoła Podstawowa nr 9		370 000,00			370 000,00					370 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 10		470 000,00			470 000,00					470 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 12		210 000,00			210 000,00					210 000,00	
		Szkoła Podstawowa nr 14		276 600,00			276 600,00					276 600,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		12 000,00			12 000,00					12 000,00	
		Zespół Szkół Sportowych		340 000,00			340 000,00					340 000,00	
	80104	Przedszkola	-	2 269 400,00	-	-	2 269 400,00	-	-	-	-	2 269 400,00	
		Przedszkole Miejskie nr 1		426 000,00			426 000,00					426 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 2		121 000,00			121 000,00					121 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 4		115 000,00			115 000,00					115 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 6		132 100,00			132 100,00					132 100,00	
		Przedszkole Miejskie nr 7		212 000,00			212 000,00					212 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 9		130 000,00			130 000,00					130 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 10		40 000,00			40 000,00					40 000,00	
		Przedszkole Miejskie nr 12		153 300,00			153 300,00					153 300,00	
		Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00			140 000,00					140 000,00	

	Przedszkole Miejskie nr 14	175 000,00							175 000,00										175 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	250 000,00							250 000,00										250 000,00
	80110 Gimnazja	1 970 000,00	-						1 970 000,00										1 970 000,00
	Gimnazjum nr 1	800 000,00							800 000,00										800 000,00
	Gimnazjum nr 4	170 000,00							170 000,00										170 000,00
	Gimnazjum nr 5	200 000,00							200 000,00										200 000,00
	Zespół Szkół nr 3	800 000,00							800 000,00										800 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	1 65 000,00	-						1 65 000,00										1 65 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące	35 000,00							35 000,00										35 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące	130 000,00							130 000,00										130 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	410 000,00	-						410 000,00										410 000,00
	Zespół Szkół nr 1	260 000,00							260 000,00										260 000,00
	Zespół Szkół nr 2	150 000,00							150 000,00										150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000,00	-						210 000,00										210 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-							-										-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-							-										-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	210 000,00	-						210 000,00										210 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	210 000,00							210 000,00										210 000,00
	I. RAZEM	7 242 100,00	-						7 242 100,00										7 242 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
	925	92504	6050	2 000 000,00
majątkowe				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
	750	75085	6050	100 000,00
	750	75085	6060	150 000,00
				250 000,00
Realizacja programu ochrony powietrza.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
	900	90005	6230	70 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	600	60095	6060	20 000,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	754	75495	6050	5 500 000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	900	90001	6050	440 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	900	90015	6050	500 000,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	200 000,00
Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	400 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	1 000 000,00
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.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	100 000,00
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	120 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	900	90095	6050	150 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	6 000 000,00
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	3 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	8 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	150 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	1 000 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	750	75095	6010	5 000,00
	926	92605	6010	8 000 000,00
				8 005 000,00
ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	600 000,00
Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	750 000,00
RAZEM				47 944 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
IN-R Referat Inżynierii Ruchu	754	75495	6050	2 500 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	440 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	170 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu	900	90095	6050	300 000,00
zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	4 900,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	921	92113	6220	100 000,00
	921	92114	6220	300 000,00
				400 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	801	80101	6050	350 000,00
	801	80101	6060	120 000,00
	801	80104	6050	150 000,00
	801	80104	6060	150 000,00
	801	80110	6050	200 000,00
	801	80110	6060	100 000,00
	801	80120	6050	150 000,00
	801	80120	6060	150 000,00
	801	80130	6050	1 000 000,00
	801	80130	6060	100 000,00
	801	80148	6050	150 000,00
	801	80148	6060	50 000,00
	801	80149	6050	20 000,00
	801	80149	6060	10 000,00
	801	80150	6050	10 000,00
	801	80150	6060	15 000,00
	854	85407	6050	100 000,00
	854	85407	6060	50 000,00
				2 875 000,00
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2017 roku oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2017 roku	Wysokość wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE								
1	Program ERASMUS+ - Partnerstwo Szkół pn. "Język zdjąć", Umowa nr: 2015-1-TROI-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.	801	80 130	2001 4211 4301 4421	UNIJNY	34 306,00	2 000,00 500,00 31 806,00
RAZEM I							34 306,00	34 306,00
DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017	852	85214	3119	Europejski Fundusz Społeczny	180 250,00	210 250,00 30 000,00 30 000,00
			852	85219	2057	świadczenia społeczne - wkład własny w projekt unijny	180 250,00	180 250,00
						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	180 250,00	180 250,00

											32 600,00
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników						11 600,00
				4117	składki na ubezpieczenia społeczne						1 600,00
				4127	składki na Fundusz Pracy						32 500,00
				4177	wynagrodzenia bezosobowe						101 950,00
				4307	zakup usług pozostałych						
RAZEM II									180 250,00		210 250,00
RAZEM I + II									214 556,00		244 556,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	880 000,00
RAZEM DOCHODY			880 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
RAZEM WYDATKI			880 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2017 roku

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	4 200 000,00	-	-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	4 200 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 200 000,00			
630			TURYSTYKA	-	-	-	-	-	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	37 000,00	-	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	-	37 000,00	-	-	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			37 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	6 970 000,00	-	40 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	1 090 000,00	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				90 000,00		
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 000 000,00		

80104	Przedszkola	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				2 500 000,00		
80110	Gimnazja	-	-	-	-	2 470 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				120 000,00		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590				2 350 000,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			-	-	700 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				700 000,00		
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			-	-	210 000,00	-	-
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				60 000,00		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590				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 pożytku publicznego	2360				-	-	40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			-	-	-	-	240 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			-	-	-	-	140 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				-	-	140 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 200 000,00	-	400 000,00	-	1 080 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	-	-	-	-	80 000,00
		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	-	-	-	-	80 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 400 000,00	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)	2 400 000,00	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent OK Wzgórze Zamkowe)	-	-	-	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 100 000,00	-	100 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 100 000,00	-	-	-	-
		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>	1 500 000,00	-	300 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	1 500 000,00	-	-	-	-
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CIA)	-	-	300 000,00	-	-
	92116		<i>Biblioteka</i>	2 800 000,00	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 800 000,00	-	-	-	-
	92118		<i>Muzea</i>	400 000,00	-	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MH)	400 000,00	-	-	-	-

92120		<i>Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	-	1 000 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac						1 000 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	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
		RAZEM	10 200 000,00	-	4 637 000,00	-	7 120 000,00	2 484 000,00
OGÓLEM DOTACJE			24 441 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
ROK 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 000,00	7 500 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	4 200 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 200 000,00
	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		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	2 400 000,00	2 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					37 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					37 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 502 000,00	100 000,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				788 000,00	100 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			788 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				100 000,00
80110	<i>Gimnazja</i>				714 000,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			714 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 610 539,00	4 133 089,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				913 689,00	2 203 143,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			913 689,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 552 900,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				265 000,00

			Składki na Fundusz Pracy			38 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
			Zakup energii			24 000,00
			Zakup usług remontowych			4 000,00
			Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
			Zakup usług pozostałych			13 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 200,00
			Podróże służbowe krajowe			4 000,00
			Różne opłaty i składki			500,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			110 643,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 696 850,00	1 918 946,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 696 850,00	

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 310,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 208 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		246 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260		Zakup energii		140 000,00
	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		8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 136,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dyśponenci środków: razem PP-P i MDK)		11 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dyśponenci środków: PP-P)		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dyśponenci środków: MDK)		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
	4210	Zakup usług pozostałych		1 500,00
RAZEM			7 414 039,00	11 771 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Potocka-Zdrzałik

**Uzasadnienie
i materiały
informacyjne
do budżetu
Miasta Lubina
na 2017 r.**

Budżet miasta na 2017 r. zakłada:

- dochody ogółem w kwocie	331.802.260,00 zł
z tego:	
- dochody majątkowe	15.800.000,00 zł
- dochody bieżące	316.002.260,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	46.677.151,00 zł
- przychody w kwocie	20.000.000,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości	345.202.272,00 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	47.944.900,00 zł
- wydatki bieżące	297.257.372,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	46.677.151,00 zł
- rozchody 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 2016 r. powiększone o przewidziane wpływy do końca 2016r. z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz prognozowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- informację Ministerstwa Finansów , przekazaną pismem ST 3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. , określającą:
- roczną planowaną dla Gminy Miejskiej Lubin wielkość subwencji ogólnej – tj.: w części oświatowej,

- planowane na 2017 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.3110.9.2016rKSz z dnia 21 października 2016 r.,
 - informację o przewidzianych w budżecie na 2017r. środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / zadania zlecone/ - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-421-10/16 z dnia 17 października 2016r.
 - 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 2017 roku realizowany będzie projekt przez Zespół Szkół Nr 1 tj. pn. "Erasmus+" – Partnerstwo szkół pn. „Język zdjęć” . Łącznie na ten cel przewiduje się pozyskać 34.306,00 zł

Ponadto w 2017 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 . Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną ustalone pod koniec 2016 roku po analizie dokumentacji konkursowej, a rozpoczęcie zadania – pod warunkiem wybrania

przez Komisje Oceny Projektów wniosku tutejszego Ośrodka – w II kwartale przyszłego roku. Na ten cel przewiduje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 180.250,00 zł , zaś koszty wyszacowano ogółem na kwotę 210.250,00 zł

3. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń kredytów oraz kwoty przypadające do ewentualnej spłaty w roku budżetowym 2017 :
- 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 2017 roku na ewentualną spłatę z powyższego tytułu zabezpieczono kwotę 121.176 zł

Łącznie z w/w/ tytułów na 2017 rok zaplanowano kwotę 198.176,00 zł

4. W budżecie na 2017 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 2017 – 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 2017 roku zabezpieczono kwotę 270.000,00 zł
- długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika I Nr 3 w Lubinie –w 2017r. na w/w cel zabezpieczono kwotę 175.000,00 zł
- monitoring miejski na terenie miasta Lubina – wzrost bezpieczeństwa w mieście – w 2017 roku zabezpieczono kwotę 154.000,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion- w 2017 roku zabezpieczono kwotę 390.000,00 zł

- inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie – modernizacja oświetlenia miejskiego w 2017r. – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł
- Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie – II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej – obsługa operacyjna zarządzania obiektem CEP” – 602.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zwiększenie udziałów w kapitale Spółki RCS w Lubinie – na powyższy cel ustalono na 2017 rok limit w kwocie 8.000.000 zł
- budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg , chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina – opracowanie dokumentacji – poprawa warunków komunikacji w mieście – na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł
- budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana w tym rejonie budowa infrastruktury mieszkaniowej – poprawa warunków komunikacji w mieście – w 2017 roku zaplanowano kwotę 3.000.000 zł
- budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina – poprawa bezpieczeństwa w mieście w 2017 roku zaplanowano kwotę 2.500.000 zł
- budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie dokumentacji – modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście w 2017 roku zaplanowano kwotę 440.000 zł
- przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z droga krajową Nr 3 / Aleja Niepodległości, Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowa do centrum Logistycznego Jeronimo – w 2017r. zaplanowano 120.000 zł
- rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągów komunikacyjnych – na 2017 r. zaplanowano 150.000 zł
- rewitalizacja Parku Leśnego – I etap ‘Park militarny w Lubinie’ – na 2017r. zaplanowano kwotę 3.000.000 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 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 – 23.000,00 zł .

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowana została kwota 2.400.000 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg miejskich (ul. 1-go Maja – Bema)

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 – 1. 000,00 zł,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.550.000,00 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 2.500.000,00 zł.

W 2017r. przewidziano również wpływy z dzierżawy terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin pod lokalizację tablic reklamowych na terenach zielonych zaplanowano tutaj na 2017r. kwotę - 70.000,00 zł..

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

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 13.100.000,00 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

§ 0920 Pozostałe odsetki plan – 100.000,00 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 2017r. 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 2017 r. na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 6.000 zł . Kwota powyższa ustanowiona została zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2016rKSz z 21 października 2016r.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy w wysokości 1.026.000 zł z tytułu opłat cmentarnych.

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.3110.9.2016rKSz z 21 października 2016r.) – 685.063 ,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 2017r. 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-421-10/16 z dnia

17 października 2016r. – 14.688,00 zł Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

Na 2017 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 2016 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 2016r.

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 –165.420.831,00 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, które nakładane były 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 49,85 % ogółem planowanych na 2017r. dochodów .

W porównaniu z rokiem ubiegłym - w 2017r., w dziale 756 przewiduje się **wzrost wpływów** między innymi z podatku od nieruchomości od osób prawnych, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku leśnego od osób prawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty należności od osób prawnych. Wpływy podatkowe jak i te pobierane przez urzędy skarbowe przekazywane na rachunek budżetu miasta - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2016r.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano także wyższe o kwotę 4.116.017,00 zł. wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota ta jest zgodna z podaną przez Ministra Finansów informacją zawartą w piśmie ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016r.

Z uwagi na zaproponowane radzie zwolnienia takie, jakie obowiązują w bieżącym roku tj.: - w podatku od nieruchomości, obniżenie średniej ceny skupu żyta - stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego i obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego - w budżecie 2017r. podatki z w/w tytułów zaplanowano w realnych wysokościach, przy uwzględnieniu skutków udzielonych ulg oraz uregulowania przez podatników - zaległości z lat ubiegłych.

Na 2017r. założono **niższe** niż zakładał plan na 2016 rok wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych, z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych, z opłaty targowej, z mandatów karnych za wykroczenia do których nakładania była upoważniona Straż Miejska, z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na 2017r. niżej zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych., które ustalono uwzględniając przewidywane ich wykonanie do końca 2016r.

Na tym samym poziomie, co plan bieżącego roku zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z opłaty eksploatacyjnej płaconej na rzecz miasta przez KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Lubin, z renty planistycznej, wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, i od środków transportowych na 2017r. z podziałem na osoby fizyczne jak i osoby prawne -

zaplanowane zostały w oparciu o analizę przypisów i odpisów, przewidywanych wpływów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu przygotowanych projektów uchwał obojętnych tj.: stawek podatkowych, zaproponowanych zwolnień oraz zaległości z lat ubiegłych, powiększonych o udzielone w bieżącym roku ulgi (umorzenia, raty).

Pozostałe dochody jak np:

- Opłatę targową na 2017r. przyjęto po uprzedniej analizie średnio - miesięcznych wpływów w 2016 r. z targowisk miejskich tj.: bazarów przy ulicy Odrodzenia i Łukasiewicza oraz z giełdy samochodowej.
- Grzywny oraz kary i mandaty zaplanowano w wysokości 50.000 zł jako kwotę do ściągnięcia w ramach postępowania windykacyjnego.

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 2017r. 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). 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 2017r. w funkcjonujących sklepach i placówkach gastronomicznych nie zmniejszy się w stosunku do 2016r.,
- nie wzrośnie w 2017r. 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 2017r. 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 plan wyniósł – 10.000,00 zł. Zaplanowano tutaj jednorazową opłatę wnoszoną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku ze zbyciem nieruchomości, tzw. „renta planistyczna”.

W § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zaplanowano w kwocie 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 2016r. pismo z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 67.090.333,00 zł stanowi wstępną kwotę określoną dla Gminy Miejskiej Lubin na 2017r – i jest wyższa w stosunku do planu na 30.09.2016r. r. o kwotę 50.712,00 zł

Podziału subwencji oświatowej określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 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 2017r. 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 2017.

Podstawę naliczenia kwot w/w subwencji na 2017r. 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 2016r.

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 2017 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 2017 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”

Dział 855 – „RODZINA”

Dochody własne na 2017r. zaplanowano w wysokości 2.041.600,00 zł, w tym na realizację projektu – 180.250 zł, przy czym w kalkulacji uwzględniono jedynie dochody realne do osiągnięcia. Wysokość planowanych dochodów zbliżona jest do roku 2016.

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 2017r. po uchwaleniu budżetów gmin. Wówczas możliwa będzie korekta dochodów w planie na 2017r.

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.

Ponadto w ramach powyższych działów wpłyną dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym m.in. na Program „Rodzina 500+” – 28.782.000 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 16.916.000 zł

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 2017 – 880.000 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 2016r.

Ponadto w ramach powyższego działu przewiduje się wpływ dotacji z Powiatu w wysokości 1.500,00 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 15.400.000 zł, zaś po stronie wydatkowej w ramach rozdziału 90002 oprócz wydatków związanych z ochrona środowiska w wysokości 100.000,00 zł zaplanowano środki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi , łącznie 15.805.500 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 2016 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 685.063 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 14.688 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 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 117.600 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 160.200 zł)
- rodziny (dział 855 , rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 28.782.000 zł ; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.916.000 zł

Ponadto w ramach dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na 2017 rok dla Miasta Lubina przyznano dotację celową w rozdziale 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

179.800 zł , w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 312.200 zł , w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 1.067.000 zł , w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.171.400 zł , w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 292.000 zł

WYDATKI

Zaplanowane na 2017r. wydatki budżetowe w kwocie ogółem 345.202.272,00 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 2017r. 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. Zaplanowana kwota zabezpieczy należność również w przypadku zwindykowania zaległych kwot.

Dział 020 LEŚNICTWO

W ramach powyższego działu przewiduje się :

- 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 oraz na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji powiatowej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu prezentują załączniki Nr 8

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach powyższego rozdziału przewiduje się wydatki:

- Ogłoszenia prasowe.
- Przekazanie do Powiatu dotacji celowej w wysokości 4.200.000 zł jako pomoc finansowa na prowadzenie 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 świetlnej
- Utrzymanie oznakowania poziomego
- Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg
- Ubezpieczenie dróg
- Badania techniczne dróg
- Projekty organizacji ruchu drogowego
- ścinka poboczy dróg powiatowych

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki to m.in.:

- Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego.
- Zakup znaków drogowych pionowych
- Zakup materiałów do utrzymania chodników

- Zakup asfaltowej masy na zimno
- Zakup farb i rozpuszczalnika do odnawiania oznakowania poziomego jezdni
- Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Zakup sadzonek kwiatowych w pasach drogowych,
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych.
- Remonty bieżące, częściowe chodników i ulic, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych.
- Stabilizacja i utwardzenie dróg gruntowych.
- Ścinka poboczy dróg
- Wykonywanie zabiegów utrzymaniowych w postaci regeneracji nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno.
- Remonty obiektów mostowych.
- Wykonanie robót naprawczych elementów pasa drogowego dróg gminnych.
- Inne, wg bieżących potrzeb, nieprzewidziane.
- Sporządzenie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg na terenie miasta Lubina.
- Przygotowanie planów rozwoju sieci drogowej, studiów i opracowań.
- Sporządzenie ewidencji dróg – kontynuacja.
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
- Badania techniczne dróg.
- Utrzymanie oznakowania poziomego.
- Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Projekty organizacji ruchu drogowego.
- Opłaty za telefony komórkowe związane z powiadamianiem o awariach sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.
- Opłaty z tytułu przeprowadzenia kontroli elementów budynków i budowli, obiektów mostowych, placów zabaw i innych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 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 60053 – INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

- wydatki przeznaczone będą na utrzymanie trwałości projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” i wydatki związane z monitoringiem miejskim.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowe wydatki w w/w rozdziale to:

- Wynagrodzenia w związku z zawieranymi umowami o dzieło.
- Zakupy druków, nagród rzeczowych, itp.
- Remont wiat przystankowych

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 2017r.
- Dzierżawa terenu
- Ogłoszenia prasowe.
- Druk informacji i wezwań do zapłaty.
- Opłaty za używanie urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych i częstotliwości

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 2017 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 bezpiecznych zwierząt
- Utylizacja padłych zwierząt
- Bieżące utrzymywanie i oczyszczanie toalet dla psów
- Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- Akcja deratyzacji
- Akcja odkomarzania
- Sterylizacja wolno żyjących kotów

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą między innymi 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,

Ponadto przewiduje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi w wysokości 37.000 zł na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji szczegółowej geodezyjnej w granicach administracyjnych miasta Lubina

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Wśród planowanych zadań przewiduje się wydatkowanie środków na :

- a) § 4260 - Zakup energii - 1 600 000,00 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 - 1 050 000,00 zł.
 - 590 000,00 zł. - kwota przeznaczona na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy
 - 460 000,00 zł. - remonty budynków, lokali, obiektów małej architektury a zwłaszcza:
 - remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych - 150 000,00 zł.
 - wymiana okien w lokalach socjalnych - 20 000,00 zł.
 - wymiana i remont pieców kaflowych i trzonów kuchennych - 20 000,00 zł.
 - remont pokryć dachowych budynków gminnych - 40 000,00 zł.
 - remont obiektów małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia - 50 000,00 zł. .
 - remont dojsć do budynków - zaplanowanie tych środków jest niezbędne ze względu na bardzo zły stan techniczny chodników (dojsć) co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców - 40 000,00 zł.

- remont instalacji wod.-kan. ul. Chocianowska 12-14 - 40 000,00 zł.
- Uszczelnienie stropów łazienek w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 - 40 000,00 zł.
 - remont klatek schodowych wraz z zaadaptowaniem 1 pomieszczenia na łazienkę w budynku przy ul. Drzymały 13b - 60 000,00 zł.
- c) § 4300 Zakup usług pozostałych - 1 905 000,00 zł.
 - 1 100 000,00 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 .
 - 805 000,00 zł. - pozostałe usługi a zwłaszcza:
 - wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących gminnego zasobu - 11 000,00 zł.
 - legalizacja i wymiana wodomierzy wraz z nakładkami - 5 000,00 zł.
 - wycinka i podkrzesanie drzew - 15 000,00 zł.
 - nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów - 30 000,00 zł.
 - zagospodarowanie terenów międzyblokowych - 10 000,00 zł.
 - Sprzątanie budynków gminnych wraz z terenami przyległymi - 130 000,00 zł.
 - Sprzątanie oraz pielęgnacja terenów gminnych - 294 000,00 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 - 10 000,00 zł.
 - Wykonanie pomiarów elektrycznych - 5 000,00 zł.
- d) § 4430 - Różne opłaty i składki - 20 000,00 zł.:
 - jest to kwota niezbędna do kontynuacji wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed laty, związanych z najmem lokali komunalnych, ciąży na gminach. W 2000 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 62 ustawy z dnia 12 listopada 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, który wyłączał możliwość waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. Natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 r. stwierdził, że otwarta jest droga do dochodzenia waloryzacji na podstawie art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego. Wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w naszej Gminie rozpoczęto w 2004 roku.
- e) § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 111 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

- f) § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 15 000,00 zł.
 - kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- g) § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 200 000,00 zł.
 - kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.
- h) § 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 80 000,00 zł.
 - kwota przeznaczona zostanie na dokonanie opłat sądowych i skarbowych zwłaszcza w sprawach o zapłatę lub eksmisję. Ponadto środki te wydatkowane będą m. in. na opłaty komornicze, o nadanie klauzuli wykonalności, itp.

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 planów miejscowych Nr 66,67,68,69 i 70 rozpoczętych w 2016 rok. Płatności

za ostatnie etapy opracowywanego planu i uchwały krajobrazowej nastąpią w 2017 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 potrzeby zamieszczania ogłoszeń w prasie o pobieraniu wniosków do planów oraz o wyłożeniu planów do publicznego wglądu oraz na zakup niezbędnych map geodezyjnych do celów planistycznych.

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 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,
- 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 programów o Lubinie w telewizji , radiu oraz na stronach internetowych promujących miasto,
- organizację konferencji prasowych, imprez promujących miasto , konwentu, spotkań z inwestorami i gośćmi,
- promocje miasta poprzez sport,
- organizacje i obsługę medialną wydarzeń kulturalnych miasta,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach współpracy z zagranicą i promocji miasta.

W związku z utworzeniem z dniem 01 stycznia 2017r. nowej jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych” wydzielony został plan finansowy w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na funkcjonowanie jednostki.

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 SADOWNICTWA”

(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 2017r. sfinansowanie niezbędnych zakupów wyposażenia związanych z doraźnymi potrzebami lub zagrożeniami. Ponadto w ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

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: Dexia Kommunalkredit (obecnie BPI) , PeKaO SA oraz PKO BP oraz na ewentualną opłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym.

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 2017 roku w ramach tego działu zabezpieczono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 872.000 zł oraz ustawową rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 3.400.000. zł

Ponadto w ramach tego działu zabezpieczono środki na podatek VAT w związku z przeprowadzoną centralizacją wszystkich jednostek budżetowych w zakresie wspólnego rozliczania tego podatku.

Dział 801 – „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dział 854– „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowana na rok 2017 wysokość wydatków Wydziału OK obejmuje wydatki przewidziane na bieżącą obsługę wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek przejętych do prowadzenia od Powiatu Lubńskiego , 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 w tym środków czystości, wykonania napraw i remontów,
- prowadzenia świetlic i stołówek szkolnych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w wysokości 192.773 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.

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki na realizację zadania związanego z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – „Bilet+”

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”

Dział 855 – „RODZINA’

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 oraz wypłacania świadczeń pn „Rodzina 500+” i tzw. „świadczeń alimentacyjnych”

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

W wydatkach na 2017r. uwzględniono:

- 1) wysokość planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla osób, które w roku 2017 nabędą uprawnień do tych świadczeń,
- 2) w poszczególnych jednostkach MOPS zaplanowano wzrost wydatków na paragrafie 4260 z uwagi na rosnące koszty opłat za media,
- 3) środki na pomoc dla podopiecznych w zakresie zadań własnych Gminy ujęte w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216 i 85230 zostały zabezpieczone w wysokości, która może okazać się niewystarczająca, z uwagi na konieczność skorygowania budżetu MOPS.
- 4) zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w wysokości wyższej w stosunku do roku 2016, ponieważ zgodnie z przepisami w kolejnych latach wzrasta udział Gminy w partycypowaniu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 5) w planie na 2017r. uwzględniono także konieczne do wykonania dwa zadania remontowe, które wynikają z zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach z okresowych przeglądów budynków oraz zakup inwestycyjny pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych.
- 6) W 2017r. 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 Lubina, borykających się z trudną

sytuacją życiową 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 zadania - pod warunkiem wybrania przez Komisję Oceny Projektów wniosku tut. Ośrodka - w II kwartale przyszłego roku.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano środki na działalność świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Ponadto część kwoty zostanie przeznaczona na dofinansowanie innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

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

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2017 r. (w zł):

rozd. 85401	2 665
rozd. 85406	5 460
rozd. 85407	2 310
Razem	10 435

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 2017 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 2017 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 należnej 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 GOSPODARKA ODPADAMI

Najpoważniejszym wydatkiem w tym rozdziale stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Zaplanowane wpływy z tzw. „opłat śmieciowych” na 2017 rok w dziale 900 w rozdz. 90002 § 0490 wynoszą 15.400.000 zł zaś wydatki przyjęto w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 15.508.500 zł , w tym na świadczenie usługi przez MPWiK w § 4300 – 15.482.500 zł , § 4430 – 16.000 zł , § 4700 – 10.000 zł

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 2017 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 żonkili, krokusów oraz komponentów ogrodniczych min. kora, ziemia, nawozy będących wykorzystane na terenach zielonych miasta Lubina,
- Zakup drzew na nasadzenia zamienne,
- Zakup elementów małej architektury / ławki, kosze itp./.
- 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 10.000 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.
- Aktualizacja istniejących dokumentacji i projektów. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Podstawowe zadania przyjęte do realizacji w 2017r. 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.
- sfinansowanie wydatków z zakresu zadań dotyczących ochrony środowiska, tj.:
 - 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, Muzeum Historycznego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zabezpieczają wydatki na działalność bieżącą tj. wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii, jak również zakup usług związanych z organizacją imprez. Jednocześnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury pozwolą na zabezpieczenie finansowe imprez kulturalnych planowanych do realizacji w 2017 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.

Zabezpieczono środki finansowe dla Centrum Innowacji Audiowizualnych na zakupy inwestycyjne w tym: na wyposażenie w system do realizacji audiowizualnych i bezprzewodowych transmisji danych audio-video, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, kamerami oraz osprzętem, system komunikacji, oświetleniem, okablowaniem, zestawami audio jak również monitorami, zakup komputerów oraz serwerów dyskowych, dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie na podstawowe prace remontowe tj. renowacje elewacji na obiekcie – etap drugi, wymianę drzwi wejściowych, remonty toalet i zakup brezentu technicznego na scenę w sali widowiskowej.

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 2017 r., w tym m.in.: organizowanych 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 2017r. planuje się spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Dexia Kommunalkredit (obecnie BPI) , , Banku PeKaO SA oraz PKO BP. Łącznie w ramach spłat w/w kredytów i pożyczek planuje się wydatkować w 2017r. kwotę 6.599.988 zł. Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Miejska Lubin na dzień 31 grudnia 2016r. zamknie się kwotą 68.500.072 zł. Po uwzględnieniu planowanych spłat dokonanych w 2017 roku oraz uwzględnieniu nowego kredytu w wysokości 20 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na koniec roku 2017 stan kredytów do spłacenia wyniesie 81.900.084 zł i będzie spełniać wymogi wynikające z obowiązującego od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Nadmienić przy tym należy, że nie przewiduje się zaciągnięcia w 2016r. kredytu planowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok

WYDATKI MAJATKOWE

Wysokość planowanych zadań majątkowych w 2017 roku określono w łącznej kwocie 47.944.900 zł z tego na:

- realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 39.939.900 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne – 470.000 zł
- zakupy, objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 8.005.000 zł,
w tym na podwyższenie kapitału Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – 8.000.000 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, adaptacje budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb Policji, budowa monitoringu wizyjnego, Rewitalizacja Parku Leśnego.

Wśród nowych zadań przewiduje się m.in. rozpoczęcie rewitalizacji Parku Słowiańskiego, Rynku Miejskiego, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna, zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały i Parkowej.

Ponadto kontynuowane będą wydatki majątkowe z zakresu zwiększenia udziałów spółce Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na ten cel przewidziano kwotę 8.000.000 zł

CZEŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu miasta Lubina na 2017rok

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 - 880 000,00zł.

Dochody na rok 2017 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych do budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku 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 2017 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
- 880 000,00zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 100 000,00zł

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.
3. realizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta Lubina.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 653 000,00zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na utrzymanie w należyтым 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 - 10 000,00zł

w tym zadania :

- ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
- aktualizacja istniejącej dokumentacji i projektów. Ponadto wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 47 000,00zł

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.

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 2017 r. utworzonych przy
samorządowych jednostkach oświatowych*

Przedstawione w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 dane prezentują planowane na 2017r. wpływy z 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 7.242.100 zł

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

Lubin , dnia 20 grudnia 2016r.